

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna,
Hora Svaté Kateřiny

IČ: 47326484

Číslo organizace: 5080

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

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

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 3.4.2020

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2020 15:01:33

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			31 528 326,33	7 173 880,30	24 354 446,03	23 294 645,21
A. Stálá aktiva			27 575 500,15	7 173 880,30	20 401 619,85	19 731 934,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			151 410,50	151 410,50		
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	151 410,50	151 410,50	
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			27 424 089,65	7 022 469,80	20 401 619,85	19 731 934,20
1. Pozemky			031	16 038,35	16 038,35	16 038,35
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	21 859 144,51	2 709 084,00	19 150 060,51
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	2 673 557,27	1 438 036,28	1 235 520,99
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			216 892,99
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	2 875 349,52	2 875 349,52	
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			

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Obežná aktiva		3 952 826,18		3 952 826,18	3 562 711,01
I.	Zásoby		21 459,70		21 459,70	31 875,80
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	21 459,70		21 459,70	31 875,80
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		256 504,50		256 504,50	321 872,01
1.	Odběratelé	311	269,00		269,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	150 400,00		150 400,00	169 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	21 836,00		21 836,00	100 530,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	22,00		22,00	614,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				8 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	83 449,50		83 449,50	41 258,01
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				2 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	528,00		528,00	270,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 674 861,98		3 674 861,98	3 208 963,20
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	435 906,00		435 906,00	350 182,00
9.	Běžný účet	241	3 107 232,08		3 107 232,08	2 681 972,24
10.	Běžný účet FKSP	243	118 012,90		118 012,90	113 201,96
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 711,00		13 711,00	63 607,00

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2019

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			24 354 446,03	23 294 645,21	
C. Vlastní kapitál			22 541 776,94	21 712 698,85	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			20 657 294,91	19 987 609,26	
	1. Jmění účetní jednotky	401	20 657 294,91	19 987 609,26	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
	4. Kurzové rozdíly	405			
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
	7. Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky			1 734 919,34	1 617 393,59	
	1. Fond odměn	411	43 057,00	43 057,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	132 928,38	126 387,98	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	50 767,53	40 052,53	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	760 282,17	736 602,17	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	747 884,26	671 293,91	
III. Výsledek hospodaření			149 562,69	107 696,00	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		52 581,69		
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	96 981,00	107 696,00	
D. Cizí zdroje			1 812 669,09	1 581 946,36	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			435 906,00	350 182,00	
	1. Dlouhodobé úvěry	451			
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	435 906,00	350 182,00	
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III. Krátkodobé závazky			1 376 763,09	1 231 764,36	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	141 199,94	102 689,62	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	626 816,00	547 416,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	268 510,00	239 175,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	115 817,00	102 508,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	123 432,00	103 369,00	
	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			

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2019

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	5 600,00	4 970,00
36.	Výnosy příštích období	384		728,47
37.	Dohadné účty pasivní	389	74 087,00	93 120,28
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21 301,15	37 787,99

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2020 15:01:33

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

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

A. NÁKLADY CELKEM			14 669 511,78		13 871 312,78	
I. Náklady z činnosti			14 669 511,78		13 871 312,78	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 223 708,41		1 296 997,67	
2.	Spotřeba energie	502	287 446,45		314 583,35	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	41 674,00		52 975,00	
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	138 631,37		296 850,01	
9.	Cestovné	512	21 705,00		16 131,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 024 377,17		923 662,06	
13.	Mzdové náklady	521	8 021 370,00		7 378 952,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 687 208,00		2 480 679,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	33 479,07		30 819,18	
16.	Zákonné sociální náklady	527	187 656,40		179 953,84	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	7 480,00		4 900,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	2,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	529 370,00		482 654,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	58 809,00		18 519,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	248 253,48		248 492,33	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	158 341,43		145 144,34	
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				

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 31.12.2019

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

III. Náklady na transfery

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

V. Daň z příjmů

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

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 31.12.2019

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			14 722 093,47		13 871 312,78	
I. Výnosy z činnosti			378 635,00		413 701,25	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	262 618,00		318 059,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	60 820,00		51 047,25	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	55 197,00		44 595,00	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			14 343 458,47		13 457 611,53	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	14 343 458,47		13 457 611,53	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		52 581,69			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		52 581,69			

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 15:01:35

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 15:01:35

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			2 890 157,89	2 857 329,86
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	119 925,00	69 459,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	1 363 918,89	1 458 884,86
3. Vyřazené pohledávky		905	765 256,00	687 928,00
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909	641 058,00	641 058,00
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů		911		
2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů		912		
3. Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů		913		
4. Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů		914		
5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů		915		
6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů		916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		922		
3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce		923		
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce		924		
5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů		925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů		926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		945		
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení		947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení		948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		951		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		952		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		953		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		954		
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů		955		
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		956		

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 15:01:35

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			317 700,00	343 957,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968	317 700,00	343 957,00
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 572 457,89	2 513 372,86

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 15:01:35

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace
Sídlo: Dolní 310
435 46 Hora Svaté Kateřiny
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 47326484

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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 15:01:35

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 15:01:35

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 15:01:35

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 15:01:35

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 15:01:35

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 15:01:35

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 15:01:35

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 15:01:35

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 15:01:35

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace
Sídlo: Dolní 310
435 46 Hora Svaté Kateřiny
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 47326484

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		126 387,98
A.II. Tvorba fondu		158 927,40
1.	Základní přiděl	158 927,40
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III. Čerpání fondu		152 387,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	18 800,00
3.	Rekreace	26 990,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	80 597,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	18 000,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	8 000,00
A.IV. Konečný stav fondu		132 928,38

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 15:01:35

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	776 654,70
D.II.	Tvorba fondu	95 215,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	10 715,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	5 000,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	79 500,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	60 820,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	60 820,00
D.IV.	Konečný stav fondu	811 049,70

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 15:01:35

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		671 293,91
F.II. Tvorba fondu		529 370,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	529 370,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III. Čerpání fondu		452 779,65
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	16 779,65
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	436 000,00
4.	Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV. Konečný stav fondu		747 884,26

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 15:01:35

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace
Sídlo: Dolní 310
435 46 Hora Svaté Kateřiny
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 47326484

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	21 859 144,51	2 709 084,00	19 150 060,51	19 499 002,86
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	21 138 607,05	2 475 572,08	18 663 034,97	18 997 566,32
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	720 537,46	233 511,92	487 025,54	501 436,54

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 15:01:35

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace
Sídlo: Dolní 310
435 46 Hora Svaté Kateřiny
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 47326484

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	16 038,35		16 038,35	16 038,35
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 000,00		3 000,00	3 000,00
H.4.	Zastavěná plocha	4 241,00		4 241,00	4 241,00
H.5.	Ostatní pozemky	8 797,35		8 797,35	8 797,35

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 15:01:35

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 15:01:35

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 14:51:20

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace
Sídlo: Dolní 310
435 46 Hora Svaté Kateřiny
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 47326484

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Hana Brunnerová, ekonom@ddkaterina.cz, 778468639

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

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

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

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

Podpisový záznam:

.....

Inventarizační zpráva za rok 2019 a Závěrečný inventarizační zápis

Datum zpracování: 22. 1. 2020

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitro organizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitro organizační 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.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 3. 12. 2019. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

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

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

Skutečný stav byl porovnán na účetní na stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur včetně vypořádání inventarizačních rozdílů, které bude komentováno v inventarizační zprávě.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Za HIK:

Předseda: jméno...Hana Brunnerová, DiS..... podpis

Člen: jméno...Ing. Petra Vokřálová..... podpis



Mgr. Martina Vainholdová, ředitelka organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace
IČO: 47326484

Inventurní soupis účtů k 31.12.2019

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2019 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2019 (v Kč)	Rozdíl
018	0000	OMYLOVÝ ZÁZNAM AU	0,00	0,00	0,00
018	0001	DDNM - SOFTWARE (7000,- - 60000	151 410,50	151 410,50	0,00
078	0001	OPRÁVKY K DDNM	151 410,50	151 410,50	0,00
CELKEM		Brutto	151 410,50	151 410,50	0,00
		Korekce	151 410,50	151 410,50	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00
021	0201	STAVBY - BUDOVY PRO SLUŽBY OBY	21 138 607,05	21 138 607,05	0,00
021	0801	STAVBY-OSTATNÍ STAVBY	720 537,46	720 537,46	0,00
081	0201	oprávky - BUDOVY PRO SLUŽBY OB	2 475 572,08	2 475 572,08	0,00
081	0801	oprávky-OSTATNÍ STAVBY - ČOV,M	233 511,92	233 511,92	0,00
CELKEM		Brutto	21 859 144,51	21 859 144,51	0,00
		Korekce	2 709 084,00	2 709 084,00	0,00
		Netto	19 150 060,51	19 150 060,51	0,00
022	0001	SHMV - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY	1 700 842,80	1 700 842,80	0,00
022	0201	SHMV-STROJE,PŘÍSTROJE,ZSŘÍZENÍ	787 092,68	787 092,68	0,00
022	0701	SHMV - HUDEBNÍ NÁSTROJE	8 212,00	8 212,00	0,00
022	0801	INVENTÁŘ (NÁBYTEK)	133 809,79	133 809,79	0,00
022	0901	SHMV-JINÝ, OSTATNÍ	43 600,00	43 600,00	0,00
082	0001	oprávky SHMV - DOPRAVNÍ PROSTŘ	555 913,80	555 913,80	0,00
082	0201	oprávky SHMV-STROJE,PŘÍSTR,ZAŘ	695 902,08	695 902,08	0,00
082	0701	oprávky-SHMV-HUDEBNÍ NÁSTROJE	8 212,00	8 212,00	0,00
082	0801	oprávky-SHMV - INVENTÁŘ (NÁBYT	134 408,40	134 408,40	0,00
082	0901	oprávky-SHMV - JINÝ, OSTATNÍ	43 600,00	43 600,00	0,00
CELKEM		Brutto	2 673 557,27	2 673 557,27	0,00
		Korekce	1 438 036,28	1 438 036,28	0,00
		Netto	1 235 520,99	1 235 520,99	0,00
028	0201	DDHM - STROJE,PŘÍSTROJE,ZAŘÍZ	933 931,73	933 931,73	0,00
028	0401	DDHM-VÝPOČETNÍ A KANC.TECHNIKA	287 279,00	287 279,00	0,00
028	0701	DDHM-HUDEBNÍ NÁSTROJE	36 037,00	36 037,00	0,00
028	0801	DDHM-INVENTÁŘ (NÁBYTEK)	1 147 574,74	1 147 574,74	0,00
028	0901	DDHM-JINÝ, OSTATNÍ	470 527,05	470 527,05	0,00
088	0201	OPRÁVKY-STROJE, PŘÍSTROJE,ZAŘÍ	894 963,73	894 963,73	0,00
088	0401	OPRÁVKY-VÝPOČETNÍ KANCEL.TECHN	293 779,00	293 779,00	0,00
088	0701	OPRÁVKY-HUDEBNÍ NÁSTROJE	36 037,00	36 037,00	0,00
088	0801	OPRÁVKY-INVENTÁŘ (NÁBYTEK)	1 167 474,74	1 167 474,74	0,00
088	0901	OPRÁVKY-JYNÝ, OSTATNÍ	483 095,05	483 095,05	0,00
CELKEM		Brutto	2 875 349,52	2 875 349,52	0,00
		Korekce	2 875 349,52	2 875 349,52	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00
031	0301	POZEMKY - ZAHRADY, PASTVINY	3 000,00	3 000,00	0,00
031	0401	POZEMKY - ZASTAVĚNÁ PLOCHA	4 241,00	4 241,00	0,00
031	0501	POZEMKY - OSTATNÍ POZEMKY	8 797,35	8 797,35	0,00

CELKEM		16 038,35	16 038,35	0,00
042	0212	NEDOKONČENÝ DHM - BUDOVY	0,00	0,00
042	0221	NEDOKON.DLOUH.MAJ-DOPR.PROSTŘ	0,00	0,00
CELKEM		0,00	0,00	0,00
111	0601	POŘÍZENÍ MATERIÁLU-POTRAVINY	0,00	0,00
CELKEM		0,00	0,00	0,00
112	0601	MATERIÁL NA SKLADĚ - POTRAVINY	20 546,83	20 546,83
112	0651	MATERIÁL NA SKLADĚ-PHM AUTA	912,87	912,87
CELKEM		21 459,70	21 459,70	0,00
241	0001	BÚ - FIN.PROSTŘEDKY - PROVOZ	1 509 656,12	1 509 656,12
241	0401	BÚ- REZERVNÍ FOND (VÝSL.HOSP.)	50 767,53	50 767,53
241	0501	BÚ-REZERVNÍ FOND (DARY)	755 867,17	755 867,17
241	0601	BÚ - INVESTIČNÍ FOND	747 884,26	747 884,26
241	0701	BÚ-FOND ODMĚN	43 057,00	43 057,00
CELKEM		3 107 232,08	3 107 232,08	0,00
243	0001	BÚ - FKSP	118 012,90	118 012,90
CELKEM		118 012,90	118 012,90	0,00
245	0001	JINÝ BĚŽNÝ ÚČET - DEPOZITA DĚT	435 906,00	435 906,00
CELKEM		435 906,00	435 906,00	0,00
261	0101	POKLADNA - PROVOZ	9 296,00	9 296,00
261	0102	POKLADNA - REZEVNÍ FOND (DARY)	4 415,00	4 415,00
CELKEM		13 711,00	13 711,00	0,00
262	0001	OMYLOVÝ ZÁZNAM AU	0,00	0,00
262	0101	PENÍZE NA CESTĚ (MEZI BANKAMI)	0,00	0,00
262	0102	PENÍZE NA CESTĚ (BANKA-POKLADN	0,00	0,00
CELKEM		0,00	0,00	0,00
311	0001	POHLEDÁVKY - HLAVNÍ ČINNOST	269,00	269,00
CELKEM		269,00	269,00	0,00
314	0002	ZÁLOHY- VODNÉ	15 600,00	15 600,00
314	0003	ZÁLOHY - PLYN	120 000,00	120 000,00
314	0201	ZÁLOHY - PŘEDPLATNÉ	300,00	300,00
314	0401	ZÁLOHY - PHM KARTA CCS	0,00	0,00
314	0802	ZÁLOHY - OSTATNÍ	14 500,00	14 500,00
CELKEM		150 400,00	150 400,00	0,00
315	0601	POHLEDÁVKY - OŠETŘOVNÉ	21 836,00	21 836,00
CELKEM		21 836,00	21 836,00	0,00
321	0001	ZÁVAZKY - DODAVATELÉ	141 199,94	141 199,94
321	0010	ZÁVAZKY DODAVATELÉ-PLATEBNÍ KA	0,00	0,00
321	0801	ZÁVAZKY - DODAVATELÉ FKSP	0,00	0,00
CELKEM		141 199,94	141 199,94	0,00
331	0001	ZAMĚSTNANCI	756 316,00	756 316,00
331	0002	ZAMĚSTANCI PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ	-129 500,00	-129 500,00
CELKEM		626 816,00	626 816,00	0,00
335	0151	ZÁLOHY ZAM. 1.RS VYCHOVATELÉ	0,00	0,00
335	0152	ZÁLOHY ZAM. - 2.RS VYCHOVATELÉ	0,00	0,00
335	0153	ZÁLOHY ZAM. 3.RS VYCHOVATELÉ	0,00	0,00
335	0154	ZÁLOHY ZAM. 4.RS VYCHOVATELÉ	0,00	0,00
335	0401	POHL.ZAM. SOUKR.JÍZDY SLUŽ.VOZ	0,00	0,00
335	0501	POHL.ZAM. - MOBILNÍ TELEFONY	0,00	0,00

335	0502	POHL.ZAM.-PLATBY STRAVNÉ	22,00	22,00	0,00
335	0504	POHL.ZAM - REKREACE ZAM.FKSP	0,00	0,00	0,00
CELKEM			22,00	22,00	0,00
336	0001	SOCIÁLNÍ POJ. ORGANIZACE (SPO)	1 444 711,00	1 444 711,00	0,00
336	0201	SOCIÁLNÍ POJ. ZAMĚSTNANEC (SPZ)	-1 713 221,00	-1 713 221,00	0,00
CELKEM			-268 510,00	-268 510,00	0,00
337	0101	ZP - VZP ORGANIZACE	360 968,00	360 968,00	0,00
337	0102	ZP - MV- ORGANIZACE	42 689,00	42 689,00	0,00
337	0103	ZP - OZP - ORGANIZACE	21 195,00	21 195,00	0,00
337	0104	ZP - ČPZP - ORGANIZACE	11 199,00	11 199,00	0,00
337	0201	ZP - VZP- ZAMĚSTNANEC	-425 341,00	-425 341,00	0,00
337	0202	ZP - MV- ZAMĚSTNANEC	-89 464,00	-89 464,00	0,00
337	0203	ZP- OZP - ZAMĚSTNANEC	-21 657,00	-21 657,00	0,00
337	0204	ZP - ČPZP - ZAMĚSTNANEC	-15 406,00	-15 406,00	0,00
CELKEM			-115 817,00	-115 817,00	0,00
342	0361	DAŇ Z PŘÍJMŮ - ZÁVISLÁ ČINNOST	-123 432,00	-123 432,00	0,00
CELKEM			-123 432,00	-123 432,00	0,00
346	0002	NEINVESTIČNÍ DOTACE - ÚP	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
348	0001	pohl.za rozpočtem ÚSC - PROVOZ	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
349	0501	ZÁVAZKY K ÚZEM.ROZP. PROVZNÍ Č	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
374	0001	KRÁTKODOBÉ PŘ.ZÁLOHY-PŘÍMÉ NÁK	0,00	0,00	0,00
374	0003	KRÁTKODOBÉ PŘ.ZÁLOHY-PROVOZ	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
377	0001	KR.POHLEDÁVKY-OSTATNÍ	528,00	528,00	0,00
CELKEM			528,00	528,00	0,00
378	0001	PŘÍSPĚVEK Z FKSP - PENZIJNÍ PO	3 000,00	3 000,00	0,00
378	0902	ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ - KOOPERATIV	10 559,15	10 559,15	0,00
378	0903	PŘEPLATKY OŠETŘOVNÉ	2 700,00	2 700,00	0,00
378	0905	EXEKUCE ZAMĚSTNANCŮ	5 042,00	5 042,00	0,00
378	0907	ZÁLOHY DĚTEM - STUDENTI	0,00	0,00	0,00
CELKEM			21 301,15	21 301,15	0,00
381	0001	NÁKLAD PŘ.OBD.- OSTATNÍ	60 729,50	60 729,50	0,00
381	0002	NÁKLAD PŘ.OBD.- PŘEDPLATNÉ PUB	699,00	699,00	0,00
381	0003	NÁKLAD PŘ.OBD. - POJIŠTĚNÍ	22 021,00	22 021,00	0,00
CELKEM			83 449,50	83 449,50	0,00
383	0001	VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ-KAPESNÉ	5 600,00	5 600,00	0,00
CELKEM			5 600,00	5 600,00	0,00
384	0001		0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
388	0001	PŘIJATÉ TRANSFERY Z ÚSTRŘ.ROZPO	0,00	0,00	0,00
388	0004	DOHAD.ÚČ.AKT.STIPENDIJNÍ PROGR	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
389	0201	DOHAD. ÚČ. PAS. - VODNÉ	15 600,00	15 600,00	0,00
389	0401	DOHAD ÚČ.PAS.- PLYN	57 063,00	57 063,00	0,00
389	0901	DOHAD.ÚČET PAS.-OSTATNÍ	1 424,00	1 424,00	0,00
CELKEM			74 087,00	74 087,00	0,00

401	0601	JMĚNÍ HL.ČINNOST - ODPISY	2 148 599,97	2 148 599,97	0,00
401	0602	JMĚNÍ - POŘÍZENÍ MAJETKU	1 250 839,00	1 250 839,00	0,00
401	0603	JMĚNÍ - DOKONČENÉ TzH NEMOVITO	17 513 614,65	17 513 614,65	0,00
401	0701	JMĚNÍ - VYJMUTO Z HOSPODAŘENÍ	-83,65	-83,65	0,00
401	0902	JMĚNÍ - DŘÍVE ÚČET 902	-255 675,06	-255 675,06	0,00
CELKEM			20 657 294,91	20 657 294,91	0,00
411	0300	FO - POČÁTEČNÍ STAV	43 057,00	43 057,00	0,00
CELKEM			43 057,00	43 057,00	0,00
412	0100	FKSP-POČÁTEČNÍ STAV	126 387,98	126 387,98	0,00
412	0111	FKSP - TVORBA - ZÁKLADNÍ PŘÍDĚ	158 927,40	158 927,40	0,00
412	0221	FKSP - UŽITÍ - STRAVOVÁNÍ	-18 800,00	-18 800,00	0,00
412	0231	FKSP - UŽITÍ - REKREACE	-26 990,00	-26 990,00	0,00
412	0241	FKSP-UŽITÍ-SPORT, KULTURA,TĚLO	-80 597,00	-80 597,00	0,00
412	0271	FKSP-UŽITÍ-PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ	-18 000,00	-18 000,00	0,00
412	0292	FKSP - NEPENĚŽNÍ DARY	-8 000,00	-8 000,00	0,00
CELKEM			132 928,38	132 928,38	0,00
413	0500	RV - VH - POČÁTEČNÍ STAV	40 052,53	40 052,53	0,00
413	0511	RF-VH - TVORBA ZE ZLEPŠ.VÝSL.H	10 715,00	10 715,00	0,00
CELKEM			50 767,53	50 767,53	0,00
414	0500	RF-DARY - POČÁTEČNÍ STAV	736 602,17	736 602,17	0,00
414	0541	RF - TVORBA DARY ÚČELOVÉ	5 000,00	5 000,00	0,00
414	0551	RF-TVORBA DARY NEÚČELOVÉ	79 500,00	79 500,00	0,00
414	0651	RF - ČERPÁNÍ	-60 820,00	-60 820,00	0,00
CELKEM			760 282,17	760 282,17	0,00
416	0300	IF - POČÁTEČNÍ STAV	671 293,91	671 293,91	0,00
416	0311	IF - TVORBA Z ODPIŠŮ DHHM,DHNM	529 370,00	529 370,00	0,00
416	0401	IF-ČERPÁNÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE	-16 779,65	-16 779,65	0,00
416	0491	IF - ODVOD DO ROZPOČTU ZŘIZOVA	-436 000,00	-436 000,00	0,00
CELKEM			747 884,26	747 884,26	0,00
459	0001	DEPOZITNÍ ÚČET - JAN ŠUTKA	416 006,00	416 006,00	0,00
459	0003	DEPOZITNÍ ÚČET- STELA BADIOVÁ	8 400,00	8 400,00	0,00
459	0005	DEPOZITNÍ ÚČET - PAT.BADIOVÁ	0,00	0,00	0,00
459	0006	DEPOZITNÍ ÚČET- L.DRAPÁKOVÁ	2 750,00	2 750,00	0,00
459	0007	DEPOZITNÍ ÚČET- KEVIN FERKO	1 250,00	1 250,00	0,00
459	0008	DEPOZITNÍ ÚČET - RENATA ŘÍHOVÁ	7 500,00	7 500,00	0,00
CELKEM			435 906,00	435 906,00	0,00
901	0002	DROBNÝ DLOUH.NEHMOT.MAJETEK	119 925,00	119 925,00	0,00
CELKEM			119 925,00	119 925,00	0,00
902	0001	DDM (500,- - 3000,-)	1 363 918,89	1 363 918,89	0,00
CELKEM			1 363 918,89	1 363 918,89	0,00
905	0301	VYŘAZENÉ POHLEDÁVKY-OŠETŘOVNÉ	760 406,00	760 406,00	0,00
905	0302	VYŘAZENÉ POHLEDÁVKY - OSTATNÍ	4 850,00	4 850,00	0,00
CELKEM			765 256,00	765 256,00	0,00
909	0501	CD, DV, KNIHY	9 289,00	9 289,00	0,00
909	0502	NEDOKONČENÉ TECH.ZHODNOCENÍ	631 769,00	631 769,00	0,00
CELKEM			641 058,00	641 058,00	0,00
968	0301	UŽÍVÁNÍ CIZÍHO MAJ. DACIA	317 700,00	317 700,00	0,00
968	0302	VĚCNÝ DAR - U ZŘIZOVATELE	0,00	0,00	0,00
CELKEM			317 700,00	317 700,00	0,00

999	0901	VYROVN.ÚČET DROBNÝ.NEHM.MAJ	-119 925,00	-119 925,00	0,00
999	0902	VYROVN.ÚČET DROB.HMOTNÝ MAJEJ	-1 363 918,89	-1 363 918,89	0,00
999	0905	VYROVN.ÚČET -ODEPSNÉ POHLEDÁVK	-765 256,00	-765 256,00	0,00
999	0909	KNIHY, DEPOZITA , NED.TECH.ZHO	-641 058,00	-641 058,00	0,00
999	0968	CIZÍ MAJETEK	317 700,00	317 700,00	0,00
CELKEM			-2 572 457,89	-2 572 457,89	0,00