

## SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna,  
Most

IČ: 62209256

Číslo organizace: 5130

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

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

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 3.4.2020

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.1.2020 12:45:38

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209256

|                                                      |               |                 | 1             | 2             | 3             | 4             |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Číslo položky                                        | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |               |               |
|                                                      |               |                 | BĚŽNÉ         |               |               | MINULÉ        |
|                                                      |               |                 | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| AKTIVA CELKEM                                        |               |                 | 60 764 436,13 | 14 673 138,42 | 46 091 297,71 | 46 450 577,92 |
| A. Stálá aktiva                                      |               |                 | 53 582 606,69 | 14 673 138,42 | 38 909 468,27 | 38 356 818,37 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                       |               |                 | 203 107,10    | 203 107,10    |               |               |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                |               |                 | 012           |               |               |               |
| 2. Software                                          |               |                 | 013           |               |               |               |
| 3. Ocenitelná práva                                  |               |                 | 014           |               |               |               |
| 4. Povolinky na emise a preferenční limity           |               |                 | 015           |               |               |               |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                |               |                 | 018           | 203 107,10    | 203 107,10    |               |
| 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                        |               |                 | 53 379 499,59 | 14 470 031,32 | 38 909 468,27 | 38 356 818,37 |
| 1. Pozemky                                           |               |                 | 031           | 1 291 765,00  | 1 291 765,00  | 1 291 765,00  |
| 2. Kulturní předměty                                 |               |                 | 032           |               |               |               |
| 3. Stavby                                            |               |                 | 021           | 43 554 253,27 | 7 563 154,00  | 35 991 099,27 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí |               |                 | 022           | 2 529 887,00  | 903 283,00    | 1 626 604,00  |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                |               |                 | 025           |               |               | 614 228,00    |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  |               |                 | 028           | 6 003 594,32  | 6 003 594,32  |               |
| 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 ŠJ, Most

sestavená k 31.12.2019

|                                                       |               |                 | 1             | 2            | 3            | 4            |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Číslo položky                                         | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |              |              |
|                                                       |               |                 | BĚŽNÉ         |              |              | MINULÉ       |
|                                                       |               |                 | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO        |              |
| B. Oběžná aktiva                                      |               |                 | 7 181 829,44  |              | 7 181 829,44 | 8 093 759,55 |
| I. Zásoby                                             |               |                 | 43 138,77     |              | 43 138,77    | 25 487,07    |
| 1. Pořízení materiálu                                 |               |                 | 111           |              |              |              |
| 2. Materiál na skladě                                 |               |                 | 112           | 43 138,77    | 43 138,77    | 25 487,07    |
| 3. Materiál na cestě                                  |               |                 | 119           |              |              |              |
| 4. Nedokončená výroba                                 |               |                 | 121           |              |              |              |
| 5. Polotovary vlastní výroby                          |               |                 | 122           |              |              |              |
| 6. Výrobky                                            |               |                 | 123           |              |              |              |
| 7. Pořízení zboží                                     |               |                 | 131           |              |              |              |
| 8. Zboží na skladě                                    |               |                 | 132           |              |              |              |
| 9. Zboží na cestě                                     |               |                 | 138           |              |              |              |
| 10. Ostatní zásoby                                    |               |                 | 139           |              |              |              |
| II. Krátkodobé pohledávky                             |               |                 | 2 042 963,25  |              | 2 042 963,25 | 3 369 917,10 |
| 1. Odběratelé                                         |               |                 | 311           |              |              |              |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                       |               |                 | 314           | 250 723,00   | 250 723,00   | 247 305,00   |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                  |               |                 | 315           | 1 483 253,00 | 1 483 253,00 | 2 788 354,00 |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé   |               |                 | 316           |              |              |              |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci                          |               |                 | 335           |              |              |              |
| 10. Sociální zabezpečení                              |               |                 | 336           |              |              |              |
| 11. Zdravotní pojištění                               |               |                 | 337           |              |              |              |
| 12. Důchodové spoření                                 |               |                 | 338           |              |              |              |
| 13. Daň z příjmů                                      |               |                 | 341           |              |              |              |
| 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění  |               |                 | 342           |              |              |              |
| 15. Daň z přidané hodnoty                             |               |                 | 343           |              |              |              |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce |               |                 | 344           |              |              |              |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi |               |                 | 346           |              |              |              |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi |               |                 | 348           |              |              |              |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery         |               |                 | 373           |              |              |              |
| 30. Náklady příštích období                           |               |                 | 381           | 33 773,25    | 33 773,25    | 31 304,10    |
| 31. Příjmy příštích období                            |               |                 | 385           | 13 014,00    | 13 014,00    |              |
| 32. Dohadné účty aktivní                              |               |                 | 388           | 262 200,00   | 262 200,00   | 302 954,00   |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                     |               |                 | 377           |              |              |              |
| III. Krátkodobý finanční majetek                      |               |                 | 5 095 727,42  |              | 5 095 727,42 | 4 698 355,38 |
| 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           | 4 811 265,43 | 4 811 265,43 | 4 472 488,20 |
| 10. Běžný účet FKSP                                   |               |                 | 243           | 253 024,99   | 253 024,99   | 220 262,18   |
| 15. Ceniny                                            |               |                 | 263           |              |              |              |
| 16. Peníze na cestě                                   |               |                 | 262           |              |              |              |
| 17. Pokladna                                          |               |                 | 261           | 31 437,00    | 31 437,00    | 5 605,00     |

Dětský domov a ŠJ, Most

sestavená k 31.12.2019

|                                               |                                                       | 1               | 2             |               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Číslo položky                                 | Název položky                                         | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|                                               |                                                       |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| PASIVA CELKEM                                 |                                                       |                 | 46 091 297,71 | 46 450 577,92 |
| C. Vlastní kapitál                            |                                                       |                 | 43 232 362,73 | 43 192 565,15 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky |                                                       |                 | 39 341 553,55 | 38 788 903,65 |
|                                               | 1. Jmění účetní jednotky                              | 401             | 39 309 135,55 | 38 752 909,65 |
|                                               | 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku         | 403             | 32 418,00     | 35 994,00     |
|                                               | 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                     |                                                       |                 | 1 481 913,18  | 1 992 873,54  |
|                                               | 1. Fond odměn                                         | 411             | 15 303,00     | 15 303,00     |
|                                               | 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                | 412             | 269 243,81    | 224 607,99    |
|                                               | 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.    | 413             | 462 666,97    | 1 029 494,99  |
|                                               | 4. Rezervní fond z ostatních titulů                   | 414             | 441 092,30    | 491 910,56    |
|                                               | 5. Fond reprodukce majetku, fond investic             | 416             | 293 607,10    | 231 557,00    |
| III. Výsledek hospodaření                     |                                                       |                 | 2 408 896,00  | 2 410 787,96  |
|                                               | 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období       |                 |               | 63 802,96     |
|                                               | 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení        | 431             |               |               |
|                                               | 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období  | 432             | 2 408 896,00  | 2 346 985,00  |
| D. Cizí zdroje                                |                                                       |                 | 2 858 934,98  | 3 258 012,77  |
| I. Rezervy                                    |                                                       |                 |               |               |
|                                               | 1. Rezervy                                            | 441             |               |               |
| II. Dlouhodobé závazky                        |                                                       |                 |               |               |
|                                               | 1. Dlouhodobé úvěry                                   | 451             |               |               |
|                                               | 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé      | 452             |               |               |
|                                               | 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                          | 455             |               |               |
|                                               | 7. Ostatní dlouhodobé závazky                         | 459             |               |               |
|                                               | 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery             | 472             |               |               |
| III. Krátkodobé závazky                       |                                                       |                 | 2 858 934,98  | 3 258 012,77  |
|                                               | 1. Krátkodobé úvěry                                   | 281             |               |               |
|                                               | 4. Jiné krátkodobé půjčky                             | 289             |               |               |
|                                               | 5. Dodavatelé                                         | 321             | 76 795,26     | 216 143,82    |
|                                               | 7. Krátkodobé přijaté zálohy                          | 324             |               |               |
|                                               | 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé      | 326             |               |               |
|                                               | 10. Zaměstnanci                                       | 331             | 1 378 300,00  | 1 270 584,00  |
|                                               | 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333             |               |               |
|                                               | 12. Sociální zabezpečení                              | 336             | 556 288,00    | 538 394,00    |
|                                               | 13. Zdravotní pojištění                               | 337             | 239 948,00    | 230 836,00    |
|                                               | 14. Důchodové spoření                                 | 338             |               |               |
|                                               | 15. Daň z příjmů                                      | 341             |               |               |
|                                               | 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342             | 243 903,00    | 228 924,00    |
|                                               | 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 ŠJ, Most

sestavená k 31.12.2019

|               |                                        |                 | 1             | 2          |
|---------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Číslo položky | Název položky                          | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|               |                                        |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374             |               | 371 886,00 |
| 35.           | Výdaje příštích období                 | 383             |               |            |
| 36.           | Výnosy příštích období                 | 384             |               | 737,15     |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                   | 389             | 277 148,00    | 284 213,00 |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky             | 378             | 86 552,72     | 116 294,80 |

Podpisový záznam:

-----

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.1.2020 12:45:38

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209256

|                       |                                           |                 | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Číslo položky         | Název položky                             | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|                       |                                           |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|                       |                                           |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A. NÁKLADY CELKEM     |                                           |                 | 31 456 463,44  | 160 338,00          | 27 298 904,69  | 145 548,00          |
| I. Náklady z činnosti |                                           |                 | 31 456 463,44  | 160 338,00          | 27 298 904,69  | 145 548,00          |
| 1.                    | Spotřeba materiálu                        | 501             | 2 872 235,18   | 8 937,00            | 2 453 052,01   | 10 323,00           |
| 2.                    | Spotřeba energie                          | 502             | 1 019 057,87   | 84 405,00           | 985 181,86     | 70 263,00           |
| 3.                    | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503             | 205 847,00     | 12 578,00           | 195 096,00     | 12 654,00           |
| 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             | 621 958,18     |                     | 680 570,32     |                     |
| 9.                    | Cestovné                                  | 512             | 51 055,00      |                     | 35 935,00      |                     |
| 10.                   | Náklady na reprezentaci                   | 513             |                |                     |                |                     |
| 11.                   | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516             |                |                     |                |                     |
| 12.                   | Ostatní služby                            | 518             | 1 365 813,85   | 25 818,00           | 1 183 029,67   | 25 308,00           |
| 13.                   | Mzdové náklady                            | 521             | 16 657 471,00  | 28 600,00           | 15 113 401,00  | 27 000,00           |
| 14.                   | Zákonné sociální pojištění                | 524             | 5 548 848,00   |                     | 4 992 516,00   |                     |
| 15.                   | Jiné sociální pojištění                   | 525             | 68 761,28      |                     | 61 672,25      |                     |
| 16.                   | Zákonné sociální náklady                  | 527             | 427 593,42     |                     | 378 008,98     |                     |
| 17.                   | Jiné sociální náklady                     | 528             |                |                     |                |                     |
| 18.                   | Daň silniční                              | 531             |                |                     | 1 500,00       |                     |
| 19.                   | Daň z nemovitostí                         | 532             |                |                     |                |                     |
| 20.                   | Jiné daně a poplatky                      | 538             | 4 950,00       |                     | 5 410,00       |                     |
| 22.                   | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 541             |                |                     |                |                     |
| 23.                   | Jiné pokuty a penále                      | 542             | 2 000,00       |                     |                |                     |
| 24.                   | Dary a jiná bezúplatná předání            | 543             |                |                     |                |                     |
| 25.                   | Prodaný materiál                          | 544             |                |                     |                |                     |
| 26.                   | Manka a škody                             | 547             | 5 600,00       |                     |                |                     |
| 27.                   | Tvorba fondů                              | 548             |                |                     |                |                     |
| 28.                   | Odpisy dlouhodobého majetku               | 551             | 664 608,00     |                     | 627 096,00     |                     |
| 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             | 1 398 089,00   |                     |                |                     |
| 35.                   | Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 558             | 255 875,00     |                     | 335 223,22     |                     |
| 36.                   | Ostatní náklady z činnosti                | 549             | 286 700,66     |                     | 251 212,38     |                     |
| 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 ŠJ, Most

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 ŠJ, Most

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        |                                                  |                 | 31 424 821,44  | 191 980,00          | 27 315 115,65  | 193 140,00          |
| I. Výnosy z činnosti    |                                                  |                 | 2 193 877,54   | 191 980,00          | 1 280 706,80   | 193 140,00          |
| 1.                      | Výnosy z prodeje vlastních výrobků               | 601             |                |                     |                |                     |
| 2.                      | Výnosy z prodeje služeb                          | 602             | 757 857,30     |                     | 695 554,00     |                     |
| 3.                      | Výnosy z pronájmu                                | 603             | 2 480,00       | 191 980,00          | 583,00         | 193 140,00          |
| 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             | 1 200 209,24   |                     | 418 694,80     |                     |
| 17.                     | Ostatní výnosy z činnosti                        | 649             | 233 331,00     |                     | 165 875,00     |                     |
| II. Finanční výnosy     |                                                  |                 | 15,75          |                     | 246,00         |                     |
| 1.                      | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů         | 661             |                |                     |                |                     |
| 2.                      | Úroky                                            | 662             | 15,75          |                     | 246,00         |                     |
| 3.                      | Kurzové zisky                                    | 663             |                |                     |                |                     |
| 4.                      | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou              | 664             |                |                     |                |                     |
| 6.                      | Ostatní finanční výnosy                          | 669             |                |                     |                |                     |
| IV. Výnosy z transferů  |                                                  |                 | 29 230 928,15  |                     | 26 034 162,85  |                     |
| 1.                      | Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů | 671             |                |                     |                |                     |
| 2.                      | Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 672             | 29 230 928,15  |                     | 26 034 162,85  |                     |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ |                                                  |                 |                |                     |                |                     |
| 1.                      | Výsledek hospodaření před zdaněním               |                 | -31 642,00     | 31 642,00           | 16 210,96      | 47 592,00           |
| 2.                      | Výsledek hospodaření běžného účetního období     |                 | -31 642,00     | 31 642,00           | 16 210,96      | 47 592,00           |

Podpisový záznam:

-----

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.1.2020 12:45:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209256

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

| Číslo položky | Název položky                                                                  | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
|               |                                                                                |                    | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| P.I.          | Majetek a závazky účetní jednotky                                              |                    | 3 950 790,36  | 2 938 678,26 |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                        | 901                | 30 468,00     | 30 468,00    |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          | 902                | 1 439 800,56  | 1 324 520,56 |
| 3.            | Vyřazené pohledávky                                                            | 905                | 2 235 982,00  | 837 893,00   |
| 4.            | Vyřazené závazky                                                               | 906                |               |              |
| 5.            | Ostatní majetek                                                                | 909                | 244 539,80    | 745 796,70   |
| 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: 27.1.2020 12:45:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209256

## 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                        |                                                                                |                    | 19 000,00     | 319 000,00   |
| 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                | 19 000,00     | 319 000,00   |
| P.VII. Další podmíněné závazky                                                 |                                                                                |                    |               |              |
| 1.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku          | 971                |               |              |
| 2.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku          | 972                |               |              |
| 3.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    | 973                |               |              |
| 4.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    | 974                |               |              |
| 5.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                            | 975                |               |              |
| 6.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                            | 976                |               |              |
| 7.                                                                             | Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. | 978                |               |              |
| 8.                                                                             | Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. | 979                |               |              |
| 9.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              | 981                |               |              |
| 10.                                                                            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              | 982                |               |              |
| 11.                                                                            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  | 983                |               |              |
| 12.                                                                            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  | 984                |               |              |
| 13.                                                                            | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. | 985                |               |              |
| 14.                                                                            | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. | 986                |               |              |
| P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty |                                                                                |                    |               |              |
| 1.                                                                             | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                            | 991                |               |              |
| 2.                                                                             | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                            | 992                |               |              |
| 3.                                                                             | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                            | 993                |               |              |
| 4.                                                                             | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                            | 994                |               |              |
| 5.                                                                             | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                         | 999                | 3 931 790,36  | 2 619 678,26 |

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.1.2020 12:45:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209256

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 | 3 576,00      | 3 576,00 |

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.1.2020 12:45:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209256

## Fond kulturních a sociálních potřeb

### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                         | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                   |                     |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                             | 224 607,99          |
| A.II.   | Tvorba fondu                                                                            | 328 848,82          |
| 1.      | Základní přiděl                                                                         | 328 848,82          |
| 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                                                                           | 284 213,00          |
| 1.      | Půjčky na bytové účely                                                                  |                     |
| 2.      | Stravování                                                                              | 47 470,00           |
| 3.      | Rekreace                                                                                | 22 000,00           |
| 4.      | Kultura, tělovýchova a sport                                                            | 42 973,00           |
| 5.      | Sociální výpomoci a půjčky                                                              |                     |
| 6.      | Poskytnuté peněžní dary                                                                 | 30 000,00           |
| 7.      | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               | 138 300,00          |
| 8.      | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   |                     |
| 9.      | Ostatní užití fondu                                                                     | 3 470,00            |
| A.IV.   | Konečný stav fondu                                                                      | 269 243,81          |

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.1.2020 12:45:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209256

## Rezervní fond

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                             | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                       |                     |
| D.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                 | 1 521 405,55        |
| D.II.   | Tvorba fondu                                                | 569 548,96          |
| 1.      | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 1 891,96            |
| 2.      | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              |                     |
| 3.      | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 |                     |
| 4.      | Peněžní dary – účelové                                      | 276 305,00          |
| 5.      | Peněžní dary – neúčelové                                    | 291 352,00          |
| 6.      | Ostatní tvorba                                              |                     |
| D.III.  | Čerpání fondu                                               | 1 187 195,24        |
| 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                                             | 1 187 195,24        |
| D.IV.   | Konečný stav fondu                                          | 903 759,27          |

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.1.2020 12:45:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace  
Sídlo: K.H.Borovského 1146  
434 01 MOST  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 62209256

## Fond investic

### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                                                                            | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                                                                      |                     |
| F.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                                                                | 231 557,00          |
| F.II.   | Tvorba fondu                                                                                                                               | 661 032,00          |
| 1.      | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 661 032,00          |
| 2.      | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                                |                     |
| 3.      | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů                                                                            |                     |
| 4.      | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku                                                                           |                     |
| 5.      | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                                                                                                |                     |
| 6.      | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace                                                                     |                     |
| 7.      | Převody z rezervního fondu                                                                                                                 |                     |
| F.III.  | Čerpání fondu                                                                                                                              | 598 981,90          |
| 1.      | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 34 981,90           |
| 2.      | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                                      |                     |
| 3.      | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                              | 564 000,00          |
| 4.      | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        |                     |
| F.IV.   | Konečný stav fondu                                                                                                                         | 293 607,10          |

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.1.2020 12:45:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209256

## 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                                 | 43 554 253,27 | 7 563 154,00 | 35 991 099,27 | 36 450 825,37 |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          |               |              |               |               |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 42 832 105,27 | 7 378 040,00 | 35 454 065,27 | 35 904 407,37 |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky |               |              |               |               |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         |               |              |               |               |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   |               |              |               |               |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 722 148,00    | 185 114,00   | 537 034,00    | 546 418,00    |

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.1.2020 12:45:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209256

## 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                           | 1 291 765,00  |         | 1 291 765,00 | 1 291 765,00 |
|               |                                   |               |         |              |              |
| H.1.          | Stavební pozemky                  |               |         |              |              |
| H.2.          | Lesní pozemky                     |               |         |              |              |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky |               |         |              |              |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 564 250,00    |         | 564 250,00   | 564 250,00   |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 727 515,00    |         | 727 515,00   | 727 515,00   |

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.1.2020 12:45:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209256

## 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: 27.1.2020 12:45:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209256

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

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

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

-----

# Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.1.2020 12:45:54

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace  
Sídlo: K.H.Borovského 1146  
434 01 MOST  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 62209256

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:  
Mgr. Miroslava Kavecká, ddkhb@edu-most.cz, +420476706089

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

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

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

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

Podpisový záznam:

-----

## **Závěrečná inventarizační zpráva o provedené inventarizaci k 31.12.2019**

### **Inventarizační činnosti:**

#### **1. Plán inventur**

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2019, byla provedena na základě příkazu ředitelky dětského domova č. 2/2019, ve dnech 16.12.2019 – 23.1.2020.

Plán inventur byl včas zpracován a schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.

Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny žádné rozdíly. Termíny inventur byly dodrženy.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.

#### **2. Proškolení členů inventarizační komise**

Proškolení proběhlo 16.12.2019. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

#### **3. Průběh inventur**

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy přítomny i osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Hlavní inventarizační komise:

Předseda: Bc. Vopelková Naděžda

Člen: Maříková Kozariková Iveta DiS.

Člen: Dvořáková Pavlína



V Mostě 23.1.2020

Mgr. Miroslava Kavecká  
ředitelka

**Rozbor bankovních účtů:**

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1) Účet u KB v Mostě č. 737491/0100</b>                | <b>4 811 264,30</b> |
| <b>Účet u KB v Mostě č. 107-6006660277/0100 - spořicí</b> | <b>1,13</b>         |
| <b>zůstatek k 31.12.2019</b>                              | <b>4 811 265,43</b> |
| z toho:                                                   |                     |
| 241 prostředky fondu odměn                                | -15 303,00          |
| 241 prostředky rezervního fondu                           | -462 666,97         |
| 241 prostředky rezervního fondu - finanční dary           | -441 092,30         |
| 241 prostředky investičního fondu                         | -293 607,10         |
| 321 neuhrazené faktury                                    | -76 795,26          |
| 331 zaměstnanci                                           | -1 378 300,00       |
| 336 sociální pojištění                                    | -556 288,00         |
| 337 zdravotní pojištění                                   | -239 948,00         |
| 342 mzdy - daně                                           | -243 903,00         |
| 378 ostatní krátkodobé závazky                            | -75 752,75          |
| 389 dohadné účty - pasivní                                | -277 148,00         |
| 314 zálohy                                                | 250 723,00          |
| 388 dohadné účty aktivní                                  | 262 200,00          |
| převod do FKSP v lednu 2019                               | -27 018,82          |
| výsledek hospodaření za rok 2019 - hlavní činnost- ztráta | -31 642,00          |
| výsledek hospodaření za rok 2019 - DČ- zisk               | 31 642,00           |
| <b>zůstatek na účtu</b>                                   | <b>1 236 365,23</b> |

|                                                                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>2) Účet u Komerční banky v Mostě č. 115-8685820277/0100 - prostředky FKSP</b> |                   |
| <b>zůstatek k 31.12.2019</b>                                                     | <b>253 024,99</b> |
| převedení finančních prostředků v lednu 2019:                                    |                   |
| - doplatek příjdu za r. 2019                                                     | 40 848,82         |
| - penzijní pojištění za prosinec 2019                                            | -10 800,00        |
| - příspěvek na stravné zaměstnancům za prosinec 2019                             | -3 830,00         |
| - vyplacená odměna k odchodu do starobního důchodu                               | -10 000,00        |
| <b>účet 412 konečný zůstatek</b>                                                 | <b>269 243,81</b> |

V Mostě 27.1.2020

Vypracovala: Dvořáková Pavlína

**Dětský domov a Školní jídelna,**  
Most, K. H. Borovského 1146  
příspěvková organizace  
ředitelka  
IČO: 62209256  
tel: 476 703 647, e-mail: ddkhb@edu-most.cz

Mgr. Miroslava Kavecká  
ředitelka



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU  
k účtu: 737491  
IBAN: CZ04 0100 0000 0000 0073 7491  
typ: BĚŽNÝ ÚČET  
měna: CZK

Číslo výpisu: 226  
strana: 1/1  
způsob zastání: elektronicky  
za období: 31.12.2019

Předchozí výpis ze dne: 30.12.2019  
Počáteční zůstatek: 4 811 842,30  
Konečný zůstatek: 4 811 264,30  
Připsáno: 0,00  
Odepsáno: 578,00  
Počet transakcí: 4

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ  
JÍDELNA, MOST  
K.H.BOROVSKÉHO 1146  
434 01 MOST

| Datum zúčtování | Popis platby                    | VS     | Připsáno |
|-----------------|---------------------------------|--------|----------|
| Datum transakce | Název protiúčtu                 | KS     | Odepsáno |
|                 | Protiúčet a kód banky           | SS     |          |
|                 | Identifikace transakce          |        |          |
| 31.12.2019      | POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU     | 0      | -60,00   |
|                 | Z ÚČTU 0001158685820277         | 0      |          |
|                 | -                               | 0      |          |
|                 | 000-31122019 060-060-001001196  |        |          |
| 31.12.2019      | Platba na vrub vašeho účtu      | 122019 | -75,00   |
|                 | poplatky KB                     | 308    |          |
|                 |                                 | 0      |          |
|                 | YU0003FUW5A                     |        |          |
|                 | DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA,  |        |          |
|                 | 115-8685820277/0100             |        |          |
|                 | 001-31122019 1602 602009 293981 |        |          |
| 31.12.2019      | POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU     | 0      | -169,00  |
|                 | -                               | 0      |          |
|                 | 000-31122019 060-060-001001195  |        |          |
| 31.12.2019      | BALÍČEK TRANSAKCI               | 0      | -274,00  |
|                 | -                               | 0      |          |
|                 | 000-31122019 060-060-001001194  |        |          |

BOCIEE  
GENERALE  
GROUP

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



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
VLASTNÍ  
k účtu: 107-6006660277  
IBAN: CZ32 0100 0001 0760 0666 0277  
typ: BĚŽNÝ ÚČET  
měna: CZK

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

Předchozí výpis ze dne: 28.12.2018  
Počáteční zůstatek: 0,00  
Konečný zůstatek: 1,13  
Připsáno: 1,40  
Odepsáno: 0,27  
Počet transakcí: 2

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ  
JÍDELNA, MOST  
K.H.BOROVSKÉHO 1146  
434 01 MOST

| Datum zúčtování | Popis platby                   | VS | Připsáno |
|-----------------|--------------------------------|----|----------|
| Datum transakce | Název protiúčtu                | KS | Odepsáno |
|                 | Protiúčet a kód banky          | SS |          |
|                 | Identifikace transakce         |    |          |
| 31.12.2018      | Připsaný úrok                  | 0  | 1,40     |
|                 | PŘIPSA NÝ ÚROK                 | 0  |          |
|                 | -                              | 0  |          |
|                 | 000-31122018 060-060-002678374 |    |          |
| 31.12.2018      | Srážková daň z úroku           | 0  | -0,27    |
|                 | SRAŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU           | 0  |          |
|                 | -                              | 0  |          |
|                 | 000-31122018 060-060-002678375 |    |          |

SOCIÉTÉ  
GÉNÉRALE  
GROUP

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



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

**VÝPIS**  
**DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU**

k účtu: 115-8685820277  
IBAN: CZ20 0100 0001 1586 8582 0277  
typ: BĚŽNÝ ÚČET  
měna: CZK

číslo výpisu: 58  
strana: 1/1  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 31.12.2019

Předchozí výpis ze dne: 20.12.2019  
Počáteční zůstatek: 252 949,99  
Konečný zůstatek: 253 024,99  
Připsáno: 75,00  
Odepsáno: 0,00  
Počet transakcí: 1

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ  
JÍDELNA, MOST, K.H  
K.H.BOROVSKÉHO 1146  
434 01 MOST

| Datum zúčtování | Popis platby                    | VS     | Připsáno |
|-----------------|---------------------------------|--------|----------|
| Datum transakce | Název protičtu                  | KS     | Odepsáno |
|                 | Protičet a kód banky            | SS     |          |
|                 | Identifikace transakce          |        |          |
| 31.12.2019      | Příchozí úhrada                 | 122019 | 75,00    |
|                 | DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA,  | 308    |          |
|                 |                                 | 0      |          |
|                 | YU0003FUW5A                     |        |          |
|                 | DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA,  |        |          |
|                 | 737491/0100                     |        |          |
|                 | 001-31122019 1602 602009 293981 |        |          |

BOCIEE  
GENERAL  
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7064,

# Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

## inventarizace účtů k 31.12.2019

| Číslo účtu                                       |                                                                            | Účetní stav<br>k 31.12.2019 | Skutečný stav<br>k 31.12.2019 | Rozdíl      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>AKTIVA</b>                                    |                                                                            | <b>46 091 297,71</b>        | <b>46 091 297,71</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>               |                                                                            | <b>203 107,10</b>           | <b>203 107,10</b>             | <b>0,00</b> |
| 018 0101                                         | drobný dlouhodobý nehmotný majetek / DDNM / - software                     | 113 639,10                  | 113 639,10                    | 0,00        |
| 018 0102                                         | drobný dlouhodobý nehmotný majetek / DDNM / - software Mostáček            | 9 000,00                    | 9 000,00                      | 0,00        |
| 018 0401                                         | drobný dlouhodobý nehmotný majetek / DDNM / - licence                      | 80 468,00                   | 80 468,00                     | 0,00        |
| <b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b> |                                                                            | <b>-203 107,10</b>          | <b>-203 107,10</b>            | <b>0,00</b> |
| 078 0101                                         | oprávky k DDNM - software                                                  | -113 639,10                 | -113 639,10                   | 0,00        |
| 078 0102                                         | oprávky k DDHM - software - Mostáček                                       | -9 000,00                   | -9 000,00                     | 0,00        |
| 078 0401                                         | oprávky k DDNM - licence                                                   | -80 468,00                  | -80 468,00                    | 0,00        |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                 |                                                                            | <b>53 379 499,59</b>        | <b>53 379 499,59</b>          | <b>0,00</b> |
| 021                                              | <i>stavby</i>                                                              | <i>43 554 253,27</i>        | <i>43 554 253,27</i>          | <i>0,00</i> |
| 021 0201                                         | stavby - budovy pro služby obyvatelstvu                                    | 42 832 105,27               | 42 832 105,27                 | 0,00        |
| 021 0801                                         | stavby - ostatní stavby                                                    | 722 148,00                  | 722 148,00                    | 0,00        |
| 022                                              | <i>samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m. věci</i>                  | <i>2 529 887,00</i>         | <i>2 529 887,00</i>           | <i>0,00</i> |
| 022 0101                                         | samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m. věci-dopravní prostředky     | 1 699 121,00                | 1 699 121,00                  | 0,00        |
| 022 0201                                         | samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m. věci- stroje a zařízení      | 705 016,00                  | 705 016,00                    | 0,00        |
| 022 0701                                         | samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m. věci-hudební nástroje        | 15 250,00                   | 15 250,00                     | 0,00        |
| 022 0801                                         | samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m. věci- inventář               | 110 500,00                  | 110 500,00                    | 0,00        |
| 028                                              | <i>drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>                                    | <i>6 003 594,32</i>         | <i>6 003 594,32</i>           | <i>0,00</i> |
| 028 0102                                         | drobný dlouhodobý hmotný majetek / DDHM / - dopravní prostředek            | 36 000,00                   | 36 000,00                     | 0,00        |
| 028 0201                                         | drobný dlouhodobý hmotný majetek / DDHM / - stoje a přístroje              | 991 498,00                  | 991 498,00                    | 0,00        |
| 028 0202                                         | drobný dlouhodobý hmotný majetek / DDHM / - stroje a přístroje - Mostáček  | 139 505,00                  | 139 505,00                    | 0,00        |
| 028 0203                                         | drobný dlouhodobý hmotný majetek / DDHM / - stroje a přístroje - Dům na PC | 20 664,00                   | 20 664,00                     | 0,00        |
| 028 0401                                         | drobný dlouhodobý hmotný majetek / DDHM / - kancelářská technika           | 607 106,47                  | 607 106,47                    | 0,00        |
| 028 0402                                         | drobný dlouhodobý hmotný majetek / DDHM / - kancelářská technika -Most.    | 78 051,60                   | 78 051,60                     | 0,00        |
| 028 0403                                         | drobný dlouhodobý hmotný majetek / DDHM /-kancelářská technika -Dům na PC  | 18 638,84                   | 18 638,84                     | 0,00        |
| 028 0601                                         | drobný dlouhodobý hmotný majetek / DDHM / - učební pomůcky                 | 449 046,80                  | 449 046,80                    | 0,00        |
| 028 0602                                         | drobný dlouhodobý hmotný majetek / DDHM / - učební pomůcky-Mostáček        | 35 006,00                   | 35 006,00                     | 0,00        |
| 028 0701                                         | drobný dlouhodobý hmotný majetek / DDHM / - hudební nástroje               | 40 514,00                   | 40 514,00                     | 0,00        |
| 028 0801                                         | drobný dlouhodobý hmotný majetek / DDHM / - inventář                       | 3 281 149,61                | 3 281 149,61                  | 0,00        |
| 028 0802                                         | drobný dlouhodobý hmotný majetek / DDHM / - inventář - Mostáček            | 276 259,00                  | 276 259,00                    | 0,00        |
| 028 0803                                         | drobný dlouhodobý hmotný majetek / DDHM / - inventář - Dům na PC           | 30 155,00                   | 30 155,00                     | 0,00        |
| 031                                              | <i>pozemky</i>                                                             | <i>1 291 765,00</i>         | <i>1 291 765,00</i>           | <i>0,00</i> |
| 031 0400                                         | pozemky - zastavěná plocha                                                 | 564 250,00                  | 564 250,00                    | 0,00        |
| 031 0500                                         | pozemky - ostatní pozemky                                                  | 727 515,00                  | 727 515,00                    | 0,00        |
| <b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>   |                                                                            | <b>-14 470 031,32</b>       | <b>-14 470 031,32</b>         | <b>0,00</b> |
| 081                                              | <i>oprávky ke stavbám</i>                                                  | <i>-7 563 154,00</i>        | <i>-7 563 154,00</i>          | <i>0,00</i> |
| 081 0201                                         | oprávky ke stavbám - budovy pro služby obyvatelstvu                        | -7 378 040,00               | -7 378 040,00                 | 0,00        |
| 081 0801                                         | oprávky ke stavbám - ostatní stavby                                        | -185 114,00                 | -185 114,00                   | 0,00        |
| 082                                              | <i>oprávky k samostatným hm. movitým věcem a souborům hm.m. věci</i>       | <i>-903 283,00</i>          | <i>-903 283,00</i>            | <i>0,00</i> |
| 082 0101                                         | oprávky k samostatným hm. m. věcem a souborům hm.m. věci-doprav.prostř.    | -243 320,00                 | -243 320,00                   | 0,00        |
| 082 0201                                         | oprávky k samostatným hm. movitým věcem a souborům hm.m. věci-stroje       | -536 965,00                 | -536 965,00                   | 0,00        |
| 082 0701                                         | oprávky k samost. hm. movitým věcem a souborům hm.m. věci-hudební nástroje | -15 250,00                  | -15 250,00                    | 0,00        |
| 082 0801                                         | oprávky k samost. hm. movitým věcem a souborům hm.m. věci-inventář         | -107 748,00                 | -107 748,00                   | 0,00        |

| Číslo účtu                   | Název účtu                                                                   | Účetní stav k 31.12.2019 | Skutečný stav k 31.12.2019 | Rozdíl      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| 088                          | <i>oprávky k DDHM</i>                                                        | -6 003 594,32            | -6 003 594,32              | 0,00        |
| 088 0102                     | oprávky k drobnému dlouh. hmot. majetku / DDHM / - dopravní prostředek       | -36 000,00               | -36 000,00                 | 0,00        |
| 088 0201                     | oprávky k drobnému dlouh. hmot. majetku / DDHM / - stoje a přístroje         | -991 498,00              | -991 498,00                | 0,00        |
| 088 0202                     | oprávky k drobnému dlouh. hmot. majetku / DDHM / - stroje - Mostřáček        | -139 505,00              | -139 505,00                | 0,00        |
| 088 0203                     | oprávky k drobnému dlouh. hmot. majetku / DDHM / - stroje - Dům na půl cesty | -20 664,00               | -20 664,00                 | 0,00        |
| 088 0401                     | oprávky k drobnému dlouh. hmot. majetku / DDHM / - kancelářská technika      | -607 106,47              | -607 106,47                | 0,00        |
| 088 0402                     | oprávky k drobnému dlouh. hmot. majetku / DDHM /-kancel. tech.-Mostřáček     | -78 051,60               | -78 051,60                 | 0,00        |
| 088 0403                     | oprávky k drobnému dlouh. hmot. majetku / DDHM /-kancel. tech.- Dům na PC    | -18 638,84               | -18 638,84                 | 0,00        |
| 088 0601                     | oprávky k drobnému dlouh. hmot. majetku / DDHM /- učební pomůcky             | -449 046,80              | -449 046,80                | 0,00        |
| 088 0602                     | oprávky k drobnému dlouh. hmot. majetku / DDHM / - učební pom.-Mostřáček     | -35 006,00               | -35 006,00                 | 0,00        |
| 028 0701                     | oprávky k drobnému dlouh. hmot. majetku / DDHM /- hudební nástroje           | -40 514,00               | -40 514,00                 | 0,00        |
| 088 0801                     | oprávky k drobnému dlouh. hmot. majetku / DDHM / - inventář                  | -3 281 149,61            | -3 281 149,61              | 0,00        |
| 088 0802                     | oprávky k drobnému dlouh. hmot. majetku / DDHM / - inventář - Mostřáček      | -276 259,00              | -276 259,00                | 0,00        |
| 088 0803                     | oprávky k drobnému dlouh. hmot. majetku / DDHM / - inventář - Dům na PC      | -30 155,00               | -30 155,00                 | 0,00        |
| <b>Zásoby</b>                |                                                                              | <b>43 138,77</b>         | <b>43 138,77</b>           | <b>0,00</b> |
| 111 0601                     | <i>pořízení materiálu - potraviny</i>                                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 112                          | <i>materiál na skladě</i>                                                    | 43 138,77                | 43 138,77                  | 0,00        |
| 112 0601                     | materiál na skladě - potraviny                                               | 42 181,27                | 42 181,27                  | 0,00        |
| 112 0651                     | materiál na skladě - PHM - RENAULT                                           | 275,40                   | 275,40                     | 0,00        |
| 112 0652                     | materiál na skladě - PHM - RENAULT- Mostřáček                                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 112 0653                     | materiál na skladě - PHM - Ford Transit                                      | 682,10                   | 682,10                     | 0,00        |
| <b>Krátkodobé pohledávky</b> |                                                                              | <b>2 042 963,25</b>      | <b>2 042 963,25</b>        | <b>0,00</b> |
| 311                          | <i>odběratelé</i>                                                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 311 0001                     | <i>odběratelé - pohledávky v HČ</i>                                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 311 0101                     | odběratelé - pohledávky v DČ                                                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 314                          | <i>krátkodobé poskytnuté zálohy</i>                                          | 250 723,00               | 250 723,00                 | 0,00        |
| 314 0101                     | krátkodobé poskytnuté zálohy - elektrická energie                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 314 0102                     | krátkodobé poskytnuté zálohy - teplo                                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 314 0103                     | krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné, stočné                                 | 243 110,00               | 243 110,00                 | 0,00        |
| 314 0801                     | krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní                                       | 7 613,00                 | 7 613,00                   | 0,00        |
| 315                          | <i>jiné pohledávky z hlavní činnosti</i>                                     | 1 483 253,00             | 1 483 253,00               | 0,00        |
| 315 0601                     | jiné pohledávky z hl. činnosti - ošetrovné                                   | 954 009,00               | 954 009,00                 | 0,00        |
| 315 0602                     | jiné pohledávky z hl. činnosti - ošetrovné - Mostřáček                       | 467 520,00               | 467 520,00                 | 0,00        |
| 315 0603                     | jiné pohledávky z hl. činnosti - příspěvek na pobyt Dům na půl cesty         | 61 724,00                | 61 724,00                  | 0,00        |
| 346                          | <i>pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi</i>               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 346 0101                     | pohl. za vybranými ústř. vládními institucemi -na provoz Mostřáčku           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 346 0102                     | pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi-MÚ Litvínov,Most          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 348                          | <i>pohledávky za vybranými místními vládními institucemi</i>                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 348 0101                     | pohledávky za vybranými místními vládními institucemi-provoz                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 348 0501                     | pohl.za vybranými místními vládními institucemi-odvod z odpisů               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 335                          | <i>pohledávky za zaměstnanci</i>                                             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 335 0151                     | pohledávky za zaměstnanci - provozní zálohy                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 335 0505                     | pohledávky za zaměstnanci - stravné zaměstnanců                              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 335 0602                     | pohledávky za zaměstnanci - použití platební karty DD                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 377                          | <i>ostatní krátkodobé pohledávky</i>                                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 377 0021                     | ostatní krátkodobé pohledávky - poplatky-účet FKSP                           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 377 0202                     | ostatní krátkodobé pohledávky - pronájem-skladové prostory                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 377 0203                     | ostatní krátkodobé pohledávky                                                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |

| Číslo účtu                                        | Název účtu                                                                | Účetní stav<br>k 31.12.2019 | Skutečný stav<br>k 31.12.2019 | Rozdíl      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| 381                                               | <i>náklady příštích období</i>                                            | 33 773,25                   | 33 773,25                     | 0,00        |
| 381 0102                                          | náklady příštích období-předplatné - UN, ABC, Školství,                   | 2 468,00                    | 2 468,00                      | 0,00        |
| 381 0103                                          | náklady příštích období-předplatné - daně a účetnictví                    | 7 136,10                    | 7 136,10                      | 0,00        |
| 381 0104                                          | náklady příštích období-předplatné - poj. sl. automobil                   | 5 666,00                    | 5 666,00                      | 0,00        |
| 381 0105                                          | nákl.příštích období-předplatné-kalifikovaný osobní certifikát el. podpis | 4 860,00                    | 4 860,00                      | 0,00        |
| 381 0106                                          | náklady příštích období-předplatné -antivirový program                    | 8 450,00                    | 8 450,00                      | 0,00        |
| 381 0107                                          | náklady příštích období- ostatní                                          | 5 193,15                    | 5 193,15                      | 0,00        |
| 385                                               | <i>příjmy příštích období</i>                                             | 13 014,00                   | 13 014,00                     | 0,00        |
| 385 0101                                          | <i>příjmy příštích období - stipendijní program</i>                       | 13 014,00                   | 13 014,00                     | 0,00        |
| 388                                               | <i>dohadné účty aktivní</i>                                               | 262 200,00                  | 262 200,00                    | 0,00        |
| 388 0101                                          | dohadné účty aktivní - přímé náklady                                      | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 388 0102                                          | dohadné účty aktivní - státní příspěvek - Mostáček                        | 262 200,00                  | 262 200,00                    | 0,00        |
| 388 0103                                          | dohadné účty aktivní - účelový příspěvek - Dům na půl cesty               | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 388 0104                                          | dohadné účty aktivní - účelový příspěvek -KÚ - Mostáček                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 388 0105                                          | dohadné účty aktivní - účelová příspěvek - KÚ - DD                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 388 0501                                          | dohadné účty aktivní - ÚP - dotace mzdových prostředků                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 388 0502                                          | dohadné účty aktivní - stipendijní program                                | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| <b>krátkodobý finanční majetek</b>                |                                                                           | <b>5 095 727,42</b>         | <b>5 095 727,42</b>           | <b>0,00</b> |
| 241                                               | <i>běžný účet</i>                                                         | 4 811 265,43                | 4 811 265,43                  | 0,00        |
| 241 0101                                          | běžný účet -prostředky na provoz                                          | 3 598 594,93                | 3 598 594,93                  | 0,00        |
| 241 0102                                          | - spoří účet - finanční prostředky na provoz                              | 1,13                        | 1,13                          | 0,00        |
| 241 0401                                          | - fond rezervní                                                           | 462 666,97                  | 462 666,97                    | 0,00        |
| 241 0501                                          | - fond rezervní - finanční dary                                           | 441 092,30                  | 441 092,30                    | 0,00        |
| 241 0601                                          | - investiční fond                                                         | 293 607,10                  | 293 607,10                    | 0,00        |
| 241 0701                                          | - fond odměn                                                              | 15 303,00                   | 15 303,00                     | 0,00        |
| 243 0101                                          | běžný účet FKSP                                                           | 253 024,99                  | 253 024,99                    | 0,00        |
| 261 0101                                          | pokladna                                                                  | 31 437,00                   | 31 437,00                     | 0,00        |
| 261 0601                                          | pokladna- FKSP                                                            | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 262                                               | <i>peníze na cestě</i>                                                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 262 0101                                          | peníze na cestě - pokladna                                                | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 262 0901                                          | peníze na cestě - převod mezi bankovními účty                             | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| <b>PASIVA</b>                                     |                                                                           | <b>-46 091 297,71</b>       | <b>-46 091 297,71</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b> |                                                                           | <b>-39 341 553,55</b>       | <b>-39 341 553,55</b>         | <b>0,00</b> |
| 401                                               | <i>jmění účetní jednotky</i>                                              | -39 309 135,55              | -39 309 135,55                | 0,00        |
| 401 0201                                          | jmění účetní jednotky - svěření majetku PO - budova                       | -15 250 363,95              | -15 250 363,95                | 0,00        |
| 401 0202                                          | jmění účetní jednotky - svěření majetku PO - budova                       | -27 080 598,42              | -27 080 598,42                | 0,00        |
| 401 0501                                          | - investiční dar - sl.automobil FORD ESCORT                               | 50 000,00                   | 50 000,00                     | 0,00        |
| 401 0502                                          | - investiční dar - s. elektromobil NISSAN                                 | -1 182 276,00               | -1 182 276,00                 | 0,00        |
| 401 0601                                          | - odpisy DDHM, nákupy,                                                    | 4 586 188,10                | 4 586 188,10                  | 0,00        |
| 401 0902                                          | - oběžná aktiva                                                           | -432 085,28                 | -432 085,28                   | 0,00        |
| 403                                               | <i>transfery na pořízení drobného majetku</i>                             | -32 418,00                  | -32 418,00                    | 0,00        |
| 403 0701                                          | transfery na pořízení drobného majetku - sl.automobil FORD                | -32 418,00                  | -32 418,00                    | 0,00        |
| <b>Fondy účetní jednotky</b>                      |                                                                           | <b>-1 481 913,18</b>        | <b>-1 481 913,18</b>          | <b>0,00</b> |
| 411                                               | fond odměn                                                                | -15 303,00                  | -15 303,00                    | 0,00        |
| 411 0300                                          | fond odměn                                                                | -15 303,00                  | -15 303,00                    | 0,00        |
| 412                                               | <i>fond kulturních a sociálních potřeb</i>                                | -269 243,81                 | -269 243,81                   | 0,00        |
| 412 0100                                          | fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční stav                      | -224 607,99                 | -224 607,99                   | 0,00        |
| 412 0111                                          | fond kulturních a sociálních potřeb - tvorba - příděl                     | -328 848,82                 | -328 848,82                   | 0,00        |
| 412 0221                                          | fond kulturních a sociálních potřeb - užití - příspěvek na stravné        | 47 470,00                   | 47 470,00                     | 0,00        |
| 412 0231                                          | fond kulturních a sociálních potřeb - užití - rekreace                    | 22 000,00                   | 22 000,00                     | 0,00        |
| 412 0231                                          | fond kulturních a sociálních potřeb - užití - vstupné, sport              | 42 973,00                   | 42 973,00                     | 0,00        |
| 412 0261                                          | fond kulturních a sociálních potřeb - užití - peněžní dary-jubilea        | 30 000,00                   | 30 000,00                     | 0,00        |
| 412 0271                                          | fond kulturních a sociálních potřeb- užití - přisp. na penzijní poj.      | 138 300,00                  | 138 300,00                    | 0,00        |
| 412 0292                                          | fond kulturních a sociálních potřeb- užití - akce občerstvení             | 3 470,00                    | 3 470,00                      | 0,00        |

| Číslo účtu                  | Název účtu                                                          | Účetní stav<br>k 31.12.2019 | Skutečný stav<br>k 31.12.2019 | Rozdíl      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| 413                         | <i>rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp.</i>           | -462 666,97                 | -462 666,97                   | 0,00        |
| 413 0500                    | rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp. - počáteční stav | -1 029 494,99               | -1 029 494,99                 | 0,00        |
| 413 0511                    | - tvorba - zlepšený hospodářský výsledek                            | -1 891,96                   | -1 891,96                     | 0,00        |
| 413 0651                    | - ostatní čerpání                                                   | 568 719,98                  | 568 719,98                    | 0,00        |
| 414                         | <i>rezervní fond z ostatních titulů</i>                             | -441 092,30                 | -441 092,30                   | 0,00        |
| 414 0500                    | fond rezervní z ost. titulů -sponzorské příspěvky-počáteční stav    | -491 910,56                 | -491 910,56                   | 0,00        |
| 414 0541                    | - tvorba - finanční dary - účelové                                  | -276 305,00                 | -276 305,00                   | 0,00        |
| 414 0551                    | - tvorba - finanční dary - neúčelové                                | -291 352,00                 | -291 352,00                   | 0,00        |
| 414 0651                    | - čerpání - finančních darů                                         | 618 475,26                  | 618 475,26                    | 0,00        |
| 416                         | <i>fond reprodukce majetku, investiční fond</i>                     | -293 607,10                 | -293 607,10                   | 0,00        |
| 416 0300                    | fond reprodukce majetku, investiční fond - počáteční stav           | -231 557,00                 | -231 557,00                   | 0,00        |
| 416 0311                    | - tvorba - odpisy                                                   | -661 032,00                 | -661 032,00                   | 0,00        |
| 416 0401                    | - čerpání - nabíjecí stanice pro elektromobil                       | 34 981,90                   | 34 981,90                     | 0,00        |
| 416 0491                    | - čerpání - odvod do rozpočtu zřizovatele                           | 564 000,00                  | 564 000,00                    | 0,00        |
| <b>Výsledek hospodaření</b> |                                                                     | <b>-2 408 896,00</b>        | <b>-2 408 896,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 431                         | <i>výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení</i>                  | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 431 0000                    | výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - DČ                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 431 0300                    | výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - HČ                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 432                         | <i>výsledek hospodaření předcházejích účetních období</i>           | -2 408 896,00               | -2 408 896,00                 | 0,00        |
| 432 0305                    | - nerozdělený zisk - rok 2005                                       | -69 635,74                  | -69 635,74                    | 0,00        |
| 432 0306                    | - nerozdělený zisk - rok 2006                                       | -357 957,26                 | -357 957,26                   | 0,00        |
| 432 0307                    | - nerozdělený zisk - rok 2007                                       | -65 358,00                  | -65 358,00                    | 0,00        |
| 432 0308                    | - nerozdělený zisk - rok 2008                                       | -193 019,00                 | -193 019,00                   | 0,00        |
| 432 0309                    | - nerozdělený zisk - rok 2009                                       | -247 410,00                 | -247 410,00                   | 0,00        |
| 432 0310                    | - nerozdělený zisk - rok 2010                                       | -228 585,00                 | -228 585,00                   | 0,00        |
| 432 0311                    | - nerozdělený zisk - rok 2011                                       | -240 734,00                 | -240 734,00                   | 0,00        |
| 432 0312                    | - nerozdělený zisk - rok 2012                                       | -217 688,00                 | -217 688,00                   | 0,00        |
| 432 0313                    | - nerozdělený zisk - rok 2013                                       | -255 927,00                 | -255 927,00                   | 0,00        |
| 432 0314                    | - nerozdělený zisk - rok 2014                                       | -162 771,00                 | -162 771,00                   | 0,00        |
| 432 0315                    | - nerozdělený zisk - rok 2015                                       | -101 659,00                 | -101 659,00                   | 0,00        |
| 432 0316                    | - nerozdělený zisk - rok 2016                                       | -79 806,00                  | -79 806,00                    | 0,00        |
| 432 0317                    | - nerozdělený zisk - rok 2017                                       | -126 435,00                 | -126 435,00                   | 0,00        |
| 432 0318                    | - nerozdělený zisk - rok 2018                                       | -88 654,00                  | -88 654,00                    | 0,00        |
|                             | <i>výsledek hospodaření běžného účetního období</i>                 | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
|                             | výsledek hospodaření běžného účetního období - HČ                   | 31 642,00                   | 31 642,00                     | 0,00        |
|                             | výsledek hospodaření běžného účetního období - DČ                   | -31 642,00                  | -31 642,00                    | 0,00        |
| <b>Krátkodobé závazky</b>   |                                                                     | <b>-2 858 934,98</b>        | <b>-2 858 934,98</b>          | <b>0,00</b> |
| 321                         | <i>dodavatelé</i>                                                   | -76 795,26                  | -76 795,26                    | 0,00        |
| 321 0001                    | dodavatelé - neinvestiční                                           | -76 795,26                  | -76 795,26                    | 0,00        |
| 331                         | <i>zaměstnanci</i>                                                  | -1 378 300,00               | -1 378 300,00                 | 0,00        |
| 331 0101                    | zaměstnanci                                                         | -1 378 300,00               | -1 378 300,00                 |             |
| 336                         | <i>sociální pojištění</i>                                           | -556 288,00                 | -556 288,00                   | 0,00        |
| 336 0101                    | sociální pojištění - zaměstnatel                                    | -440 747,00                 | -440 747,00                   | 0,00        |
| 336 0201                    | sociální pojištění - zaměstnanec                                    | -115 541,00                 | -115 541,00                   | 0,00        |
| 337                         | <i>zdravotní pojištění</i>                                          | -239 948,00                 | -239 948,00                   | 0,00        |
| 337 0101                    | zdravotní pojištění - VZP - zaměstnavatel                           | -149 145,00                 | -149 145,00                   | 0,00        |
| 337 0103                    | zdravotní pojištění - ZPMV - zaměstnavatel                          | -10 552,00                  | -10 552,00                    | 0,00        |
| 337 0104                    | zdravotní pojištění - ČPZP - zaměstnavatel                          | -252,00                     | -252,00                       | 0,00        |
| 337 0201                    | zdravotní pojištění - VZP - zaměstnanec                             | -74 594,00                  | -74 594,00                    | 0,00        |
| 337 0203                    | zdravotní pojištění - ZPMV- zaměstnanec                             | -5 279,00                   | -5 279,00                     | 0,00        |
| 337 0204                    | zdravotní pojištění - ČPZP- zaměstnavatel                           | -126,00                     | -126,00                       | 0,00        |

| Číslo účtu               | Název účtu                                                                                  | Účetní stav<br>k 31.12.2019 | Skutečný stav<br>k 31.12.2019 | Rozdíl      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| 342                      | <i>jiné přímé daně</i>                                                                      | -243 903,00                 | -243 903,00                   | 0,00        |
| 342 0401                 | jiné přímé daně - daň z příjmů ze závislé činnosti                                          | -242 277,00                 | -242 277,00                   | 0,00        |
| 342 0481                 | jiné přímé daně - daň z příjmů ze závislé činnosti- srážková                                | -1 626,00                   | -1 626,00                     | 0,00        |
| 349                      | závazky k vybraným místním vládním institucím                                               | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 349 0201                 | - dary přijaté pro zřizovatele                                                              | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 349 0501                 | - odvod do rozpočtu zřizovatele                                                             | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 374                      | <i>krátkodobé přijaté zálohy na transfery</i>                                               | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 374 0101                 | krátkodobé přijaté zálohy na transfery - přímé náklady                                      | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 374 0102                 | krátkodobé přijaté zálohy na transfery-státní přísp.-Mostáček                               | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 374 0103                 | krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dům na půl cesty                                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 374 0104                 | krátkodobé přijaté zálohy na transfery-úcelový přísp.-Mostáček                              | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 374 0105                 | krátkodobé přijaté zálohy na transfery-úcelový přísp. - DD                                  | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 378                      | <i>ostatní krátkodobé závazky</i>                                                           | -86 552,72                  | -86 552,72                    | 0,00        |
| 378 0021                 | ostatní krátkodobé závazky - úroky ČS - účet FKSP                                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 378 0022                 | ostatní krátkodobé závazky- penzijní připojištění-přísp. z FKSP                             | -10 800,00                  | -10 800,00                    | 0,00        |
| 378 0901                 | ostatní krátkodobé závazky - ostatní                                                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 378 0902                 | ostatní krátkodobé závazky - pojištění - mzdy - Kooperativa                                 | -20 708,02                  | -20 708,02                    | 0,00        |
| 378 0903                 | ostatní krátkodobé závazky - přeplatky ošetřovného - DD                                     | -41 107,00                  | -41 107,00                    | 0,00        |
| 378 0904                 | ostatní krátkodobé závazky - přeplatky ošetřovného -Mostáček                                | -3 564,00                   | -3 564,00                     | 0,00        |
| 378 0905                 | ost. krátkodobé závazky -příspěvek za pobyt- Dům na půl cesty                               | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 378 0906                 | ostatní krátkodobé závazky- exekuce z platu zaměstnanců                                     | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 378 0908                 | ostatní krátkodobé závazky- exekuce z platu zaměstnanců                                     | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 378 0910                 | ostatní krátkodobé závazky- exekuce z platu zaměstnanců                                     | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 378 0911                 | ostatní krátkodobé závazky- exekuce z platu zaměstnanců                                     | -1 215,00                   | -1 215,00                     | 0,00        |
| 378 0912                 | ostatní krátkodobé závazky- exekuce z platu zaměstnanců                                     | -3 520,00                   | -3 520,00                     | 0,00        |
| 378 0961                 | ostatní krátkodobé závazky-                                                                 | -5 638,70                   | -5 638,70                     | 0,00        |
| 384                      | <i>výnosy příštích období</i>                                                               | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 384 0101                 | výnosy příštích období - příspěvek od zřizovatele                                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 389                      | <i>dohadné účty pasivní</i>                                                                 | -277 148,00                 | -277 148,00                   | 0,00        |
| 389 0101                 | dohadné účty pasivní - el. energie                                                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 389 0201                 | dohadné účty pasivní - vodné                                                                | -141 597,00                 | -141 597,00                   | 0,00        |
| 389 0202                 | dohadné účty pasivní - stočné                                                               | -135 551,00                 | -135 551,00                   | 0,00        |
| 389 0601                 | dohadné účty pasivní - teplo                                                                | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| <b>Podrozvahové účty</b> |                                                                                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| 901 0101                 | jiný DDNM - software od 1 - 7000 Kč                                                         | 30 468,00                   | 30 468,00                     | 0,00        |
| 902 0101                 | jiný DDHM - OPE - 500 - 3000 Kč                                                             | 1 439 800,56                | 1 439 800,56                  | 0,00        |
| 905 0301                 | vyřazené pohledávky - odepsané pohledávky                                                   | 2 233 893,00                | 2 233 893,00                  | 0,00        |
| 909 0501                 | ostatní majetek - majetek dětí - vkladní knížky                                             | 244 539,80                  | 244 539,80                    | 0,00        |
| 968 0301                 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku - pronájem sl. automobilu      | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 968 0402                 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku - pronájem kopírovacího stroje | -19 000,00                  | -19 000,00                    | 0,00        |
| 999 0901                 | vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům                                                      | -30 468,00                  | -30 468,00                    | 0,00        |
| 999 0902                 | vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům                                                      | -1 439 800,56               | -1 439 800,56                 | 0,00        |
| 999 0905                 | vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům                                                      | -2 233 893,00               | -2 233 893,00                 | 0,00        |
| 999 0909                 | vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům                                                      | -244 539,80                 | -244 539,80                   | 0,00        |
| 999 0968                 | vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům                                                      | 19 000,00                   | 19 000,00                     | 0,00        |

V Mostě 27.1.2020

Vypracovala: Dvořáková Pavlína

Mgr. Miroslava Kanecká  
ředitelka

**Dětský domov a Školní jídelna,**  
Most, K. H. Borovského 1146  
příspěvková organizace  
ředitelka  
IČO: 62209256  
tel: 476 703 647, e-mail: ddkhb@odu-most.cz