

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2022

Název příspěvkové organizace: Dětský domov, Vysoká Pec 145

IČO: 61345717

Číslo organizace: 2180

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2022
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022
- 3) příloha k 31. 12. 2022
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2022
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2022
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2022
- 7) fond investic k 31. 12. 2022
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2022
- 9) inventarizační zpráva za r. 2022

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 11. 4. 2023

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2023 11:08:03

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

Kontaktní osoba: Nestlerová Iveta, eko.ddvp@seznam.cz, 474687065

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			63 358 232,23	18 198 154,98	45 160 077,25	43 987 119,27
A. Stálá aktiva			57 400 598,38	18 198 154,98	39 202 443,40	39 496 137,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			50 699,00	50 699,00		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013					
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		50 699,00	50 699,00		
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			57 349 899,38	18 147 455,98	39 202 443,40	39 496 137,40
1. Pozemky	031		1 396 180,00		1 396 180,00	1 396 180,00
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021		48 501 993,84	13 225 443,95	35 276 549,89	35 632 889,89
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022		3 947 740,51	1 710 162,00	2 237 578,51	2 467 067,51
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		3 211 850,03	3 211 850,03		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		292 135,00		292 135,00	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
5. Termínované vklady dlouhodobé	068					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					

Dětský domov, Vysoká Pec 145

sestavená k 31.12.2022

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			5 957 633,85		5 957 633,85	4 490 981,87
I. Zásoby			36 271,53		36 271,53	44 557,05
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	36 271,53		36 271,53	44 557,05
	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			754 728,99		754 728,99	318 457,90
	1. Odběratelé	311	22 318,00		22 318,00	37 226,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	51 122,00		51 122,00	46 170,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	221 113,90		221 113,90	103 406,90
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	60 100,00		60 100,00	84 034,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	43 420,09		43 420,09	47 621,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	356 655,00		356 655,00	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			5 166 633,33		5 166 633,33	4 127 966,92
	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	4 845 682,26		4 845 682,26	3 808 396,89
	10. Běžný účet FKSP	243	244 169,07		244 169,07	236 583,03
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	76 782,00		76 782,00	82 987,00

Dětský domov, Vysoká Pec 145

sestavená k 31.12.2022

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			45 160 077,25	43 987 119,27	
C. Vlastní kapitál			43 134 234,41	42 551 392,54	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			39 631 008,99	39 568 047,99	
1. Jmění účetní jednotky		401	17 463 120,60	17 164 639,60	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	22 167 888,39	22 403 408,39	
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			3 282 111,52	2 721 936,26	
1. Fond odměn		411	5 934,00	5 934,00	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	359 628,95	335 573,03	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.		413	109 322,16	69 027,77	
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414	2 305 605,95	1 903 300,00	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416	501 620,46	408 101,46	
III. Výsledek hospodaření			221 113,90	261 408,29	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			117 707,00	241 571,29	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432	103 406,90	19 837,00	
D. Cizí zdroje			2 025 842,84	1 435 726,73	
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			2 025 842,84	1 435 726,73	
1. Krátkodobé úvěry		281			
4. Jiné krátkodobé půjčky		289			
5. Dodavatelé		321	87 940,04	35 579,63	
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326			
10. Zaměstnanci		331	1 089 044,00	795 821,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333			
12. Sociální zabezpečení		336	439 258,00	316 888,00	
13. Zdravotní pojištění		337	189 464,00	136 683,00	
14. Důchodové spoření		338			
15. Daň z příjmů		341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		342	154 491,00	103 066,00	
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, Vysoká Pec 145

sestavená k 31.12.2022

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	44 940,00	46 170,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 705,80	1 519,10

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2023 11:08:03

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

Kontaktní osoba: Nestlerová Iveta, eko.ddvp@seznam.cz, 474687065

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

A. NÁKLADY CELKEM

18 712 300,65

17 827 577,21

I. Náklady z činnosti

18 712 300,65

17 827 577,21

1. Spotřeba materiálu	501	1 624 492,07	1 576 183,43
2. Spotřeba energie	502	519 323,79	349 211,13
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	65 576,26	67 820,99
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	76 374,36	180 512,96
9. Cestovné	512	29 712,00	17 897,00
10. Náklady na reprezentaci	513	3 532,80	1 963,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	1 088 981,77	693 718,31
13. Mzdové náklady	521	10 634 527,00	9 926 052,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	3 517 881,00	3 289 209,00
15. Jiné sociální pojištění	525	42 447,68	44 818,38
16. Zákonné sociální náklady	527	272 487,92	246 437,05
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538	2 460,00	4 641,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23. Jiné pokuty a penále	542		
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543		
25. Prodaný materiál	544		
26. Manka a škody	547		
27. Tvorba fondů	548		
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	645 724,00	1 236 656,00
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		
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	59 238,00	64 710,20
36. Ostatní náklady z činnosti	549	129 542,00	127 746,76

Dětský domov, Vysoká Pec 145

sestavený k 31.12.2022

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

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly	561
2. Úroky	562
3. Kurzové ztráty	563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564
5. Ostatní finanční náklady	569

III. Náklady na transfery

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

V. Daň z příjmů

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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			18 830 007,65		18 069 148,50	
I. Výnosy z činnosti			1 004 098,65		787 063,50	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	661 877,00		671 508,03	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálů	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	202 601,05			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	139 620,60		115 555,47	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			17 825 909,00		17 282 085,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	17 825 909,00		17 282 085,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		117 707,00		241 571,29	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		117 707,00		241 571,29	

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2023 11:08:06

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

Kontaktní osoba: Iveta Nestlerová, eko.ddvp@seznam.cz, 474687065

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			28 672 515,15	28 683 367,23
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	900,00	900,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	740 145,16	750 997,24
3.	Vyřazené pohledávky	905	128 012,00	128 012,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	27 803 457,99	27 803 457,99
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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2023 11:08:06

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

Kontaktní osoba: Iveta Nestlerová, eko.ddvp@seznam.cz, 474687065

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			598 330,00	631 400,00
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	598 330,00	631 400,00
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.	Dlouhodobé 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	28 074 185,15	28 051 967,23

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2023 11:08:06

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

Kontaktní osoba: Iveta Nestlerová, eko.ddvp@seznam.cz, 474687065

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	235 520,00	586 908,00

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2023 11:08:06

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

Kontaktní osoba: Iveta Nestlerová, eko.ddvp@seznam.cz, 474687065

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.	335 573,03
A.II.	Tvorba fondu	210 074,92
1.	Základní příděl	210 074,92
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	186 019,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	91 146,00
3.	Rekreace	44 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	8 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	42 873,00
A.IV.	Konečný stav fondu	359 628,95

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2023 11:08:06

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

Kontaktní osoba: Iveta Nestlerová, eko.ddvp@seznam.cz, 474687065

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 972 327,77
D.II.	Tvorba fondu	645 201,39
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	158 001,39
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	130 000,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	357 200,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	202 601,05
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	202 601,05
D.IV.	Konečný stav fondu	2 414 928,11

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2023 11:08:06

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

Kontaktní osoba: Iveta Nestlerová, eko.ddvp@seznam.cz, 474687065

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	408 101,46
F.II.	Tvorba fondu	582 549,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	410 204,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	172 345,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	489 030,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	352 030,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	137 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	501 620,46

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2023 11:08:06

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

Kontaktní osoba: Iveta Nestlerová, eko.ddvp@seznam.cz, 474687065

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	48 501 993,84	13 225 443,95	35 276 549,89	35 632 889,89
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	48 324 683,84	13 178 562,95	35 146 120,89	35 501 140,89
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	177 310,00	46 881,00	130 429,00	131 749,00

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2023 11:08:06

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

Kontaktní osoba: Iveta Nestlerová, eko.ddvp@seznam.cz, 474687065

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	1 396 180,00		1 396 180,00	1 396 180,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	14 700,00		14 700,00	14 700,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	9 880,00		9 880,00	9 880,00
H.4.	Zastavěná plocha	154 200,00		154 200,00	154 200,00
H.5.	Ostatní pozemky	1 217 400,00		1 217 400,00	1 217 400,00

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2023 11:08:06

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

Kontaktní osoba: Iveta Nestlerová, eko.ddvp@seznam.cz, 474687065

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2023 11:08:06

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

Kontaktní osoba: Iveta Nestlerová, eko.ddvp@seznam.cz, 474687065

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2023 11:08:29

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Nestlerová Iveta, eko.ddvp@seznam.cz, +420474687065

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

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

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

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

Podpisový záznam:

.....

Z P R Á V A

o ukončení inventarizace - **Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace**
k **31. 12. 2022** řízené hmotně odpovědným pracovníkem **Bc. Libuší HOUDOVOU**.
IČO organizace 61345717.

Inventarizace zahájena dne **16. 12. 2022** a skončena **27. 1. 2023**
za přítomnosti předsedy inventarizační komise: **Iveta Nestlerová**
a členů komise: **Pavlína Radošová**

Po zahájení byly prověřeny všechny inventarizační doklady, inventarizační prostředky, předměty a učiněna opatření, bránící manipulovat s těmito předměty za přítomnosti hmotně odpovědného pracovníka. **Fyzické soupisy byly provedeny za přítomnosti hmotně odpovědného pracovníka.**

Inventura je podepsána inventarizační komisí a odpovědným pracovníkem. Předměty byly rozděleny podle **členění v analytické evidenci.**

Inventarizace skončena: 27. 1. 2023

Předseda inventarizační komise: Iveta Nestlerová

Členové inventarizační komise: Pavlína Radošová



Ve Vysoké Peci: 27. 1. 2023

Bc. Libuše Houdová
Ředitelka DD
Odpovědná osoba



DĚTSKÝ DOMOV
VYSOKÁ PEC 145
PSČ 431 59
Příspěvková organizace
IČO: 613 45 717

Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
IČO: 61345717

Inventurní soupis účtů k 31.12.2022

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2022 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2022 (v Kč)	Rozdíl
018	0400	Licence /nad 7 tis. Kč/	50 699,00	50 699,00	0,00
078	0400	Oprávkky k licencím	50 699,00	50 699,00	0,00
CELKEM		Brutto	50 699,00	50 699,00	0,00
		Korekce	50 699,00	50 699,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00
021	0010	Nemovitý majetek DD-dvojdomek	12 976 157,30	12 976 157,30	0,00
021	0020	Nemovitý majetek DD-stará b.	35 348 526,54	35 348 526,54	0,00
021	0800	Nemov.maj.DD-biollgoard	177 310,00	177 310,00	0,00
081	0000	Byt.domy-dvojdomek+zrekonstr.	13 178 562,95	13 178 562,95	0,00
081	0800	Ostatní stavby-billboard	46 881,00	46 881,00	0,00
CELKEM		Brutto	48 501 993,84	48 501 993,84	0,00
		Korekce	13 225 443,95	13 225 443,95	0,00
		Netto	35 276 549,89	35 276 549,89	0,00
022	0000	Dopravní prostředky	599 900,00	599 900,00	0,00
022	0001	Elektroautomobily	2 066 064,00	2 066 064,00	0,00
022	0200	Stroje,přístroje a zařízení	487 226,60	487 226,60	0,00
022	0900	Dětské hřiště	138 335,71	138 335,71	0,00
022	0901	Dětské hřiště transfer	656 214,20	656 214,20	0,00
082	0000	Dopravní prostředky	1 109 397,00	1 109 397,00	0,00
082	0200	Stroje,přistr. - myčka	382 177,00	382 177,00	0,00
082	0900	dětské hřiště	38 093,00	38 093,00	0,00
082	0901	Dětské hřiště transfer	180 495,00	180 495,00	0,00
CELKEM		Brutto	3 947 740,51	3 947 740,51	0,00
		Korekce	1 710 162,00	1 710 162,00	0,00
		Netto	2 237 578,51	2 237 578,51	0,00
028	0000	Dopravní prostředky	43 800,00	43 800,00	0,00
028	0200	Stroje,přístroje a zařízení	982 020,22	982 020,22	0,00
028	0400	Výpočetní a kanc.technika	239 076,87	239 076,87	0,00
028	0600	Učební pomůcky	12 654,00	12 654,00	0,00
028	0700	Hudební nástroje	55 208,00	55 208,00	0,00
028	0900	Ostatní DDHM	1 879 090,94	1 879 090,94	0,00
088	0000	Dopravní prostředky	43 800,00	43 800,00	0,00
088	0200	Stroje, přístroje a zaříz.	982 020,22	982 020,22	0,00
088	0400	Výpočetní a kancelář.tech.	239 076,87	239 076,87	0,00
088	0600	Učební pomůcky	12 654,00	12 654,00	0,00
088	0700	Hudební nástroje	55 208,00	55 208,00	0,00
088	0900	Ostatní DDHM	1 879 090,94	1 879 090,94	0,00
CELKEM		Brutto	3 211 850,03	3 211 850,03	0,00
		Korekce	3 211 850,03	3 211 850,03	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00
031	0200	Lesní pozemek	14 700,00	14 700,00	0,00
031	0300	Zahrady,louky,ov.sad	9 880,00	9 880,00	0,00

031	0400	Zastavěná plocha	154 200,00	154 200,00	0,00
031	0500	Ostatní pozemky	1 217 400,00	1 217 400,00	0,00
CELKEM			1 396 180,00	1 396 180,00	0,00
042	0211	Výtah	223 165,00	223 165,00	0,00
042	0222	Stroje, přístroje - myčka nádo	0,00	0,00	0,00
042	0291	nové hřiště	68 970,00	68 970,00	0,00
CELKEM			292 135,00	292 135,00	0,00
111	0600	Potraviny	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
112	0300	Drokerie sklad	1 115,80	1 115,80	0,00
112	0600	Potraviny	29 346,93	29 346,93	0,00
112	0650	PHM- konec roku	5 148,80	5 148,80	0,00
112	0700	Ost.mater.-obaly	660,00	660,00	0,00
112	0900	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00
CELKEM			36 271,53	36 271,53	0,00
241	0000	Běžný účet-CZK-výdajový	1 923 199,69	1 923 199,69	0,00
241	0400	RF-zl.výsl.hospodař.	109 322,16	109 322,16	0,00
241	0500	RF-z ostatních zdrojů	2 305 605,95	2 305 605,95	0,00
241	0600	Fond repr.majetku-IF	501 620,46	501 620,46	0,00
241	0700	Fond odměn	5 934,00	5 934,00	0,00
CELKEM			4 845 682,26	4 845 682,26	0,00
243	0010	BÚ - FKSP	244 169,07	244 169,07	0,00
CELKEM			244 169,07	244 169,07	0,00
261	0100	Pokladna CZK-Hl.činnost	76 782,00	76 782,00	0,00
CELKEM			76 782,00	76 782,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě-hl.činnost	0,00	0,00	0,00
262	0600	Peníze na cestě-FKSP	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
311	0001	Přeplatky a dobropisy na konci	22 318,00	22 318,00	0,00
311	0003	dobropis-reklamace skartovač	0,00	0,00	0,00
CELKEM			22 318,00	22 318,00	0,00
314	0000		0,00	0,00	0,00
314	0002	Krát. záloha - vodné	34 940,00	34 940,00	0,00
314	0003	Záloha stočné	10 000,00	10 000,00	0,00
314	0200	Kr.posk.zál.- předplatné	0,00	0,00	0,00
314	0600	Krátkod. zálohy stravné MŠ	6 182,00	6 182,00	0,00
314	0601	Záloha MŠ školkové	0,00	0,00	0,00
314	0800	Krátk. zálohy ostat.- př. tábo	0,00	0,00	0,00
CELKEM			51 122,00	51 122,00	0,00
315	0600	Jiné pohl.z hl.č.-PND	0,00	0,00	0,00
315	0700	Jiné pohl.z hl.č.-OŠ	221 113,90	221 113,90	0,00
CELKEM			221 113,90	221 113,90	0,00
321	0020	Dodavatelé-platba u faktury	87 940,04	87 940,04	0,00
321	0040		0,00	0,00	0,00
321	0800	Dodavatel FKSP	0,00	0,00	0,00
CELKEM			87 940,04	87 940,04	0,00
331	0001	Zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
331	0002	Zaměstnanci-obstávky	1 089 044,00	1 089 044,00	0,00

CELKEM		1 089 044,00	1 089 044,00	0,00
335	0150	Provozní zálohy/vych./	0,00	0,00
335	0315	Půjčka Bartošová 1015	1 300,00	1 300,00
335	0317	Vošahlíková 317	20 000,00	20 000,00
335	0332	Půjčka Moravcová 1002	0,00	0,00
335	0333	Půjčka Moravcová 1003	4 800,00	4 800,00
335	0339	Půjčka Hudecová 1009	0,00	0,00
335	0341	Půjčka Hubáčková 1011	0,00	0,00
335	0342	Vošahlíková 1012	0,00	0,00
335	0343	Půjčka Hudecová 2021	9 500,00	9 500,00
335	0344	Půjčka Radošová Pavlína	0,00	0,00
335	0345	Půjčka Fára 1	3 000,00	3 000,00
335	0346	Půjčka Fára 2	3 000,00	3 000,00
335	0347	Půjčka Hudecová (347)	18 500,00	18 500,00
335	0500	Stravné zaměstnanci	0,00	0,00
335	0501	Ostatní	0,00	0,00
335	0502	FKSP brýle	0,00	0,00
335	0600	Rekreace FKSP	0,00	0,00
CELKEM		60 100,00	60 100,00	0,00
336	0000	Závazky soc. poj. organizace	-348 029,00	-348 029,00
336	0200	Závazky soc. poj. zaměstnanec	-91 229,00	-91 229,00
CELKEM		-439 258,00	-439 258,00	0,00
337	0000	Závazky zdravot. poj. organiza	-126 302,00	-126 302,00
337	0200	Závazky zdravot. poj. zaměstna	-63 162,00	-63 162,00
CELKEM		-189 464,00	-189 464,00	0,00
342	0360	Zálohová daň	-154 229,00	-154 229,00
342	0480	Srážková daň	-262,00	-262,00
CELKEM		-154 491,00	-154 491,00	0,00
348	0000	Dotace ze SR-provozní N.	0,00	0,00
348	0500	Pohledávky investiční	0,00	0,00
CELKEM		0,00	0,00	0,00
349	0300		0,00	0,00
CELKEM		0,00	0,00	0,00
374	0000	Dotace z ÚSC-přímé N.	0,00	0,00
CELKEM		0,00	0,00	0,00
378	0900	Platba kartou	5 148,80	5 148,80
378	0901	Platba omylem 2 x faktura	0,00	0,00
378	0902	Potravin y při platbě kartou	0,00	0,00
378	0903	Přijaté spoření, pojiš.,soc.dá	0,00	0,00
378	0904	Exekuce	0,00	0,00
378	0905	Spoření Valenta Michal	0,00	0,00
378	0906	Spoření Valenta Marek	0,00	0,00
378	0907	Spoření Kančiová	15 000,00	15 000,00
378	0908	Proplacení testů od ZP	0,00	0,00
378	0909	ostatní (vyúčt. školka)	557,00	557,00
CELKEM		20 705,80	20 705,80	0,00
381	0000	Nákl.př.obd.-z FO	43 420,09	43 420,09
CELKEM		43 420,09	43 420,09	0,00
388	0000	Dohadné účty aktiv.-dotace	0,00	0,00

388	0500	Výtah	356 655,00	356 655,00	0,00
CELKEM			356 655,00	356 655,00	0,00
389	0200	Záloha vodné	34 940,00	34 940,00	0,00
389	0203	Záloha stočné	10 000,00	10 000,00	0,00
CELKEM			44 940,00	44 940,00	0,00
401	0199	Ostatní-jmění minulých let	71 910,59	71 910,59	0,00
401	0200	Jmění dětské hřiště	100 242,71	100 242,71	0,00
401	0400	Investiční transfer (výtah)	0,00	0,00	0,00
401	0500	Nabíjecí stanice	123 188,00	123 188,00	0,00
401	0501	Přestavba budovy	1 760 727,00	1 760 727,00	0,00
401	0600	Ostatní-odpisy 021,022	13 941 902,30	13 941 902,30	0,00
401	0601	Ostatní-pozemky 031	1 396 180,00	1 396 180,00	0,00
401	0603	Nové hřiště	68 970,00	68 970,00	0,00
CELKEM			17 463 120,60	17 463 120,60	0,00
403	0200	Dětské hřiště transfer	492 123,20	492 123,20	0,00
403	0300	Inv.tr.-pořízení maj.PO	27 193 462,19	27 193 462,19	0,00
403	0500	transfer nemovitosti	-5 501 293,00	-5 501 293,00	0,00
403	0501	transfer Dětské hřiště	-16 404,00	-16 404,00	0,00
CELKEM			22 167 888,39	22 167 888,39	0,00
411	0300	Počát.stav- Fond odměn	5 934,00	5 934,00	0,00
CELKEM			5 934,00	5 934,00	0,00
412	0100	Počáteční stav FKSP	335 573,03	335 573,03	0,00
412	0110	Tvorba -příděl do FKSP	210 074,92	210 074,92	0,00
412	0220	Čerpání FKSP - stravování	-91 146,00	-91 146,00	0,00
412	0230	Čerpání FKSP - rekreace	-44 000,00	-44 000,00	0,00
412	0240	Čerpání FKSP-kultura atp.	-8 000,00	-8 000,00	0,00
412	0290	Čerp.FKSP-ost.-nepeněž.d.s d.	-12 000,00	-12 000,00	0,00
412	0291	Čerp.FKSP-očk.,vit.,rehab.	-5 300,00	-5 300,00	0,00
412	0292	Čerpání knihy	-10 551,00	-10 551,00	0,00
412	0293	Dioptrické brýle	-15 022,00	-15 022,00	0,00
CELKEM			359 628,95	359 628,95	0,00
413	0500	Výsledek hospodaření	69 027,77	69 027,77	0,00
413	0510	Rozd.výsl.hosp.	158 001,39	158 001,39	0,00
413	0650	Čerpání výsledku hospodaření	-117 707,00	-117 707,00	0,00
CELKEM			109 322,16	109 322,16	0,00
414	0500	Počáteční stav RF	1 903 300,00	1 903 300,00	0,00
414	0540	Tvorba RF-peněžní účel.dary	130 000,00	130 000,00	0,00
414	0550	Tvorba RF-pen.dary neúčel.	357 200,00	357 200,00	0,00
414	0650	Ost.čerpání - sponz.darů	-84 894,05	-84 894,05	0,00
CELKEM			2 305 605,95	2 305 605,95	0,00
416	0300	Počáteční stav invest.fondu	408 101,46	408 101,46	0,00
416	0310	Tvorba IF-ve výši odpisů dl.m.	410 204,00	410 204,00	0,00
416	0320	Tvorba FI - příspěvek zřizovat	172 345,00	172 345,00	0,00
416	0400	Čerpání fondu investic	-352 030,00	-352 030,00	0,00
416	0490	Čerp.IF-odv.do rozp.zřizovatel	-137 000,00	-137 000,00	0,00
CELKEM			501 620,46	501 620,46	0,00
901	0000	Jiný DDNM-podr.ú.do 7tis.progr	900,00	900,00	0,00
CELKEM			900,00	900,00	0,00
902	0000	Jiný DDHM-podr.ú.500-3tis.Kč	740 145,16	740 145,16	0,00

CELKEM			740 145,16	740 145,16	0,00
905	0300	Vyřazené pohledávky-hl.čin.	128 012,00	128 012,00	0,00
CELKEM			128 012,00	128 012,00	0,00
909	0500	Ostatní majetek	27 803 457,99	27 803 457,99	0,00
CELKEM			27 803 457,99	27 803 457,99	0,00
968	0300	Majetek ve výpůjčce auta	568 400,00	568 400,00	0,00
968	0301	hmotný dar vlast. zřizovatel	29 930,00	29 930,00	0,00
CELKEM			598 330,00	598 330,00	0,00
999	0901	Jiný DDNM 1-7000	-27 932 369,99	-27 932 369,99	0,00
999	0902	DDHM 500-3000	-740 145,16	-740 145,16	0,00
999	0968	Auta ve výpůjčce	568 400,00	568 400,00	0,00
999	0969	Hmotný dar ve vlastn. zřizovat	29 930,00	29 930,00	0,00
CELKEM			-28 074 185,15	-28 074 185,15	0,00