

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2020

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

IČ: 47326484

Číslo organizace: 5080

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31.12.2020
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
- 3) příloha k 31.12.2020
- 4) finanční hospodaření k 31.12.2020
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2020
- 6) rezervní fond k 31.12.2020
- 7) fond investic k 31.12.2020
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2020
- 9) inventarizační zpráva za r. 2020

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 12.4.2021

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.02.2021 11:48:11

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

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			31 394 412,58	7 484 897,38	23 909 515,20	24 354 446,03
A. Stálá aktiva			27 775 966,63	7 484 897,38	20 291 069,25	20 401 619,85
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			151 410,50	151 410,50		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
2. Software			013			
3. Ocenitelná práva			014			
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	151 410,50	151 410,50	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019			
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			27 624 556,13	7 333 486,88	20 291 069,25	20 401 619,85
1. Pozemky			031	15 995,35	15 995,35	16 038,35
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	21 859 144,51	3 146 267,00	19 150 060,51
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	2 718 289,59	1 156 093,20	1 235 520,99
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	3 031 126,68	3 031 126,68	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042			
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036			
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			061			
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			062			
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			063			
5. Termínované vklady dlouhodobé			068			
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek			069			
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			462			
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			464			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy			465			
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky			469			
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			471			

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Obežná aktiva		3 618 445,95		3 618 445,95	3 952 826,18
I.	Zásoby		25 440,11		25 440,11	21 459,70
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	25 440,11		25 440,11	21 459,70
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		251 639,35		251 639,35	256 504,50
1.	Odběratelé	311				269,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	148 615,00		148 615,00	150 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	35 220,00		35 220,00	21 836,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				22,00
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	67 540,35		67 540,35	83 449,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	264,00		264,00	528,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 341 366,49		3 341 366,49	3 674 861,98
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	516 996,00		516 996,00	435 906,00
9.	Běžný účet	241	2 622 593,99		2 622 593,99	3 107 232,08
10.	Běžný účet FKSP	243	146 416,50		146 416,50	118 012,90
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	55 360,00		55 360,00	13 711,00

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2020

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			23 909 515,20	24 354 446,03	
C. Vlastní kapitál			21 869 881,34	22 541 776,94	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			20 546 744,31	20 657 294,91	
1. Jmění účetní jednotky		401	20 546 744,31	20 657 294,91	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403			
4. Kurzové rozdíly		405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406			
6. Jiné oceňovací rozdíly		407			
7. Opravy předcházejících účetních období		408			
II. Fondy účetní jednotky			1 288 419,03	1 734 919,34	
1. Fond odměn		411	43 057,00	43 057,00	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	160 816,50	132 928,38	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.		413	150 041,50	50 767,53	
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414	768 112,17	760 282,17	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416	166 391,86	747 884,26	
III. Výsledek hospodaření			34 718,00	149 562,69	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			20 736,00	52 581,69	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432	13 982,00	96 981,00	
D. Cizí zdroje			2 039 633,86	1 812 669,09	
I. Rezervy					
1. Rezervy		441			
II. Dlouhodobé závazky			516 996,00	435 906,00	
1. Dlouhodobé úvěry		451			
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452			
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		455			
7. Ostatní dlouhodobé závazky		459	516 996,00	435 906,00	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472			
III. Krátkodobé závazky			1 522 637,86	1 376 763,09	
1. Krátkodobé úvěry		281			
4. Jiné krátkodobé půjčky		289			
5. Dodavatelé		321	135 263,47	141 199,94	
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326			
10. Zaměstnanci		331	701 877,00	626 816,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333			
12. Sociální zabezpečení		336	297 892,00	268 510,00	
13. Zdravotní pojištění		337	128 490,00	115 817,00	
14. Důchodové spoření		338			
15. Daň z příjmů		341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		342	135 820,00	123 432,00	
17. Daň z přidané hodnoty		343			
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		345			
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		347			
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím		349			

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2020

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	6 170,00	5 600,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	93 147,00	74 087,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	23 978,39	21 301,15

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.02.2021 11:48:11

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

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

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

A. NÁKLADY CELKEM

17 052 291,54

14 669 511,78

I. Náklady z činnosti

17 052 291,54

14 669 511,78

1. Spotřeba materiálu	501	1 281 829,26	1 223 708,41
2. Spotřeba energie	502	382 473,33	287 446,45
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	45 027,73	41 674,00
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	173 266,00	138 631,37
9. Cestovné	512	9 943,00	21 705,00
10. Náklady na reprezentaci	513		
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	797 887,09	1 024 377,17
13. Mzdové náklady	521	9 711 506,00	8 021 370,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	3 243 647,00	2 687 208,00
15. Jiné sociální pojištění	525	40 482,30	33 479,07
16. Zákonné sociální náklady	527	225 291,12	187 656,40
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538	6 000,00	7 480,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23. Jiné pokuty a penále	542		2,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543		
25. Prodaný materiál	544		
26. Manka a škody	547		
27. Tvorba fondů	548		
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	696 813,60	529 370,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		
31. Prodané pozemky	554		
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555		
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556		
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		58 809,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	261 209,66	248 253,48
36. Ostatní náklady z činnosti	549	176 915,45	158 341,43

II. Finanční náklady

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

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 31.12.2020

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

III. Náklady na transfery

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

V. Daň z příjmů

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

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 31.12.2020

			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			17 073 027,54		14 722 093,47	
I. Výnosy z činnosti			576 361,54		378 635,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	303 606,00		262 618,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	157 396,72		60 820,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	115 358,82		55 197,00	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			16 496 666,00		14 343 458,47	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	16 496 666,00		14 343 458,47	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		20 736,00		52 581,69	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 736,00		52 581,69	

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 11:48:13

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

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 11:48:13

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

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			16 758 729,66	2 890 157,89
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	123 358,00	119 925,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	1 508 283,22	1 363 918,89
3. Vyřazené pohledávky		905	765 256,00	765 256,00
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909	14 361 832,44	641 058,00
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů		911		
2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů		912		
3. Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů		913		
4. Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů		914		
5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů		915		
6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů		916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		922		
3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce		923		
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce		924		
5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů		925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů		926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		945		
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení		947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení		948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		951		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		952		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		953		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		954		
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů		955		
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		956		

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 11:48:13

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

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			319 700,00	317 700,00
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	319 700,00	317 700,00
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	16 439 029,66	2 572 457,89

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 11:48:13

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 11:48:13

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 11:48:13

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

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 11:48:13

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

- C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 11:48:13

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

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 11:48:13

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

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

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

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 11:48:13

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

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 11:48:13

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

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 11:48:13

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

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 11:48:13

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

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	132 928,38
A.II.	Tvorba fondu	193 130,12
1.	Základní přiděl	193 130,12
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	165 242,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	28 140,00
3.	Rekreace	36 202,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	61 500,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	29 400,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	10 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	160 816,50

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 11:48:13

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

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	811 049,70
D.II.	Tvorba fondu	264 500,69
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	135 580,69
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	72 520,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	56 400,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	157 396,72
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	157 396,72
D.IV.	Konečný stav fondu	918 153,67

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 11:48:13

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

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		747 884,26
F.II. Tvorba fondu		696 813,60
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	696 813,60
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III. Čerpání fondu		1 278 306,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	586 306,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	692 000,00
4.	Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV. Konečný stav fondu		166 391,86

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 11:48:13

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

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	21 859 144,51	3 146 267,00	18 712 877,51	19 150 060,51
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	21 138 607,05	2 898 344,08	18 240 262,97	18 663 034,97
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	720 537,46	247 922,92	472 614,54	487 025,54

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 11:48:13

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

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	15 995,35		15 995,35	16 038,35
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 000,00		3 000,00	3 000,00
H.4.	Zastavěná plocha	4 241,00		4 241,00	4 241,00
H.5.	Ostatní pozemky	8 754,35		8 754,35	8 797,35

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 11:48:13

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 11:48:13

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

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021 13:05:30

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

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

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

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

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

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

Podpisový záznam:

.....

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2020

Datum zpracování: 21. 1. 2021

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

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitro organizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 4. 12. 2020. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

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

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

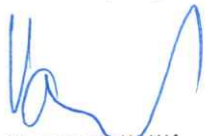
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů, které bude komentováno v inventarizační zprávě.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Za HIK:

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

Člen: jméno Ing. Petra Vokřálová podpis


.....
Mgr. Martina Vainholdová, ředitelka organizace

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

Inventurní soupis účtů k 31.12.2020

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2020 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2020 (v Kč)	Rozdíl
018	0001	DDNM - SOFTWARE (7000,- - 60000	151 410,50	151 410,50	0,00
078	0001	OPRÁVKY K DDNM	151 410,50	151 410,50	0,00
CELKEM		Brutto	151 410,50	151 410,50	0,00
		Korekce	151 410,50	151 410,50	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00
021	0201	STAVBY - BUDOVY PRO SLUŽBY OBY	21 138 607,05	21 138 607,05	0,00
021	0801	STAVBY-OSTATNÍ STAVBY	720 537,46	720 537,46	0,00
081	0201	oprávky - BUDOVY PRO SLUŽBY OB	2 898 344,08	2 898 344,08	0,00
081	0801	oprávky-OSTATNÍ STAVBY - ČOV,M	247 922,92	247 922,92	0,00
CELKEM		Brutto	21 859 144,51	21 859 144,51	0,00
		Korekce	3 146 267,00	3 146 267,00	0,00
		Netto	18 712 877,51	18 712 877,51	0,00
022	0001	SHMV - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY	2 287 148,80	2 287 148,80	0,00
022	0201	SHMV-STROJE,PŘÍSTROJE,ZSŘÍZENÍ	322 482,00	322 482,00	0,00
022	0701	SHMV - HUDEBNÍ NÁSTROJE	8 212,00	8 212,00	0,00
022	0801	INVENTÁŘ (NÁBYTEK)	78 846,79	78 846,79	0,00
022	0901	SHMV-JINÝ, OSTATNÍ	21 600,00	21 600,00	0,00
082	0000	OMYLOVÝ ZÁPIS	0,00	0,00	0,00
082	0001	oprávky SHMV - DOPRAVNÍ PROSTŘ	748 245,80	748 245,80	0,00
082	0201	oprávky SHMV-STROJE,PŘÍSTR,ZAŘ	296 430,00	296 430,00	0,00
082	0701	oprávky-SHMV-HUDEBNÍ NÁSTROJE	8 212,00	8 212,00	0,00
082	0801	oprávky-SHMV - INVENTÁŘ (NÁBYT	81 605,40	81 605,40	0,00
082	0901	oprávky-SHMV - JINÝ, OSTATNÍ	21 600,00	21 600,00	0,00
CELKEM		Brutto	2 718 289,59	2 718 289,59	0,00
		Korekce	1 156 093,20	1 156 093,20	0,00
		Netto	1 562 196,39	1 562 196,39	0,00
028	0201	DDHM - STROJE,PŘÍSTROJE,ZAŘÍZ	923 629,68	923 629,68	0,00
028	0401	DDHM-VÝPOČETNÍ A KANC.TECHNIKA	292 779,00	292 779,00	0,00
028	0701	DDHM-HUDEBNÍ NÁSTROJE	36 037,00	36 037,00	0,00
028	0801	DDHM-INVENTÁŘ (NÁBYTEK)	1 263 384,45	1 263 384,45	0,00
028	0901	DDHM-JINÝ, OSTATNÍ	515 296,55	515 296,55	0,00
088	0201	OPRÁVKY-STROJE, PŘÍSTROJE,ZAŘÍ	884 661,68	884 661,68	0,00
088	0401	OPRÁVKY-VÝPOČETNÍ KANCEL.TECHN	299 279,00	299 279,00	0,00
088	0701	OPRÁVKY-HUDEBNÍ NÁSTROJE	36 037,00	36 037,00	0,00
088	0801	OPRÁVKY-INVENTÁŘ (NÁBYTEK)	1 283 284,45	1 283 284,45	0,00
088	0901	OPRÁVKY-JYNÝ, OSTATNÍ	527 864,55	527 864,55	0,00
CELKEM		Brutto	3 031 126,68	3 031 126,68	0,00
		Korekce	3 031 126,68	3 031 126,68	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00
031	0301	POZEMKY - ZAHRADY, PASTVINY	3 000,00	3 000,00	0,00
031	0401	POZEMKY - ZASTAVĚNÁ PLOCHA	4 241,00	4 241,00	0,00
031	0501	POZEMKY - OSTATNÍ POZEMKY	8 754,35	8 754,35	0,00

CELKEM		15 995,35	15 995,35	0,00
042	0221	NEDOKON.DLOUH.MAJ-DOPR.PROSTŘ	0,00	0,00
CFIKFM		0,00	0,00	0,00
111	0401	POŘÍZENÍ MATERIÁLU - OOP	0,00	0,00
111	0601	POŘÍZENÍ MATERIÁLU-POTRAVINY	0,00	0,00
CELKEM		0,00	0,00	0,00
112	0401	MATERIÁL NAC SKLADĚ - OPP	713,00	713,00
112	0601	MATERIÁL NA SKLADĚ - POTRAVINY	23 955,43	23 955,43
112	0651	MATERIÁL NA SKLADĚ - PHM AUTA	771,68	771,68
112	0701	MATERIÁL NA SKLADĚ OOP-DAR	0,00	0,00
CELKEM		25 440,11	25 440,11	0,00
241	0001	BÚ - FIN.PROSTŘEDKY - PROVOZ	1 510 336,46	1 510 336,46
241	0401	BÚ- REZERVNÍ FOND (VÝSL.HOSP.)	150 041,50	150 041,50
241	0501	BÚ-REZERVNÍ FOND (DARY)	752 767,17	752 767,17
241	0601	BÚ - INVESTIČNÍ FOND	166 391,86	166 391,86
241	0701	BÚ-FOND ODMĚN	43 057,00	43 057,00
CELKEM		2 622 593,99	2 622 593,99	0,00
243	0001	BÚ - FKSP	146 416,50	146 416,50
CELKEM		146 416,50	146 416,50	0,00
245	0001	JINÝ BĚŽNÝ ÚČET - DEPOZITA DĚT	516 996,00	516 996,00
CELKEM		516 996,00	516 996,00	0,00
261	0101	POKLADNA - PROVOZ	40 015,00	40 015,00
261	0102	POKLADNA - REZEVNÍ FOND (DARY)	15 345,00	15 345,00
CELKEM		55 360,00	55 360,00	0,00
262	0101	PENÍZE NA CESTĚ (MEZI BANKAMI)	0,00	0,00
262	0102	PENÍZE NA CESTĚ (BANKA-POKLADN	0,00	0,00
CELKEM		0,00	0,00	0,00
311	0001	POHLEDÁVKY - HLAVNÍ ČINNOST	0,00	0,00
CELKEM		0,00	0,00	0,00
314	0000	OMYLOVÝ ZÁPIS	0,00	0,00
314	0001	ZÁLOHY - ELEKTRICKÁ ENERGIE	0,00	0,00
314	0002	ZÁLOHY- VODNÉ	15 600,00	15 600,00
314	0003	ZÁLOHY - PLYN	120 000,00	120 000,00
314	0201	ZÁLOHY - PŘEDPLATNÉ	500,00	500,00
314	0401	ZÁLOHY - PHM KARTA CCS	0,00	0,00
314	0802	ZÁLOHY - OSTATNÍ	12 515,00	12 515,00
CELKEM		148 615,00	148 615,00	0,00
315	0601	POHLEDÁVKY - OŠETŘOVNÉ	35 220,00	35 220,00
CELKEM		35 220,00	35 220,00	0,00
321	0001	ZÁVAZKY - DODAVATELÉ	135 263,47	135 263,47
321	0010	ZÁVAZKY DODAVATELÉ-PLATEBNÍ KA	0,00	0,00
321	0801	ZÁVAZKY - DODAVATELÉ FKSP	0,00	0,00
CELKEM		135 263,47	135 263,47	0,00
331	0001	ZAMĚŠTNANCI	845 677,00	845 677,00
331	0002	ZAMĚŠTANCI PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ	-143 800,00	-143 800,00
CELKEM		701 877,00	701 877,00	0,00
335	0151	ZÁLOHY ZAM. 1.RS VYCHOVATELÉ	0,00	0,00
335	0152	ZÁLOHY ZAM. - 2.RS VYCHOVATELÉ	0,00	0,00
335	0153	ZÁLOHY ZAM. 3.RS VYCHOVATELÉ	0,00	0,00

335	0154	ZÁLOHY ZAM. 4.RS VYCHOVATELÉ	0,00	0,00	0,00
335	0401	POHL.ZAM. SOUKR.JÍZDY SLUŽ.VOZ	0,00	0,00	0,00
335	0502	POHL.ZAM.-PLATBY STRAVNÉ	0,00	0,00	0,00
335	0504	POHL.ZAM - REKREACE ZAM.FKSP	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
336	0001	SOCIÁLNÍ POJ. ORGANIZACE (SPO)	1 421 429,00	1 421 429,00	0,00
336	0201	SOCIÁLNÍ POJ. ZAMĚSTNANEC (SPZ)	-1 719 321,00	-1 719 321,00	0,00
CELKEM			-297 892,00	-297 892,00	0,00
337	0101	ZP - VZP ORGANIZACE	356 379,00	356 379,00	0,00
337	0102	ZP - MIV- ORGANIZACE	38 998,00	38 998,00	0,00
337	0103	ZP - OZP - ORGANIZACE	21 195,00	21 195,00	0,00
337	0104	ZP - ČPZP - ORGANIZACE	11 031,00	11 031,00	0,00
337	0201	ZP - VZP- ZAMĚSTNANEC	-427 637,00	-427 637,00	0,00
337	0202	ZP - MV- ZAMĚSTNANEC	-91 310,00	-91 310,00	0,00
337	0203	ZP- OZP - ZAMĚSTNANEC	-21 657,00	-21 657,00	0,00
337	0204	ZP - ČPZP - ZAMĚSTNANEC	-15 489,00	-15 489,00	0,00
CELKEM			-128 490,00	-128 490,00	0,00
342	0361	DAŇ Z PŘÍJMŮ - ZÁVISLÁ ČINNOST	-135 820,00	-135 820,00	0,00
342	0481	DAŇ Z PŘÍJMŮ - SRÁŽKOVÁ DAŇ	0,00	0,00	0,00
CELKEM			-135 820,00	-135 820,00	0,00
348	0001	pohl.za rozpočtem ÚSC - PROVOZ	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
349	0001	PŘÍSPĚVEK OD NADACE T.MAXOVÁ	0,00	0,00	0,00
349	0199	ODVOD Z FI ZŘIZOVATELI	0,00	0,00	0,00
349	0501	ZÁVAZKY K ÚZEM.ROZP. PROVZNÍ Č	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
374	0001	KRÁTKODOBÉ PŘ.ZÁLOHY-PŘÍMÉ NÁK	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
377	0001	KR.POHLEDÁVKY-OSTATNÍ	264,00	264,00	0,00
CELKEM			264,00	264,00	0,00
378	0001	PŘÍSPĚVEK Z FKSP - PENZIJNÍ PO	2 500,00	2 500,00	0,00
378	0902	ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ - KOOPERATIV	13 758,39	13 758,39	0,00
378	0903	PŘEPLATKY OŠETŘOVNÉ	7 720,00	7 720,00	0,00
378	0905	EXEKUCE ZAMĚSTNANCŮ	0,00	0,00	0,00
378	0907	ZÁLOHY DĚTEM - STUDENTI	0,00	0,00	0,00
CELKEM			23 978,39	23 978,39	0,00
381	0001	NÁKLAD PŘ.OBD.- OSTATNÍ	37 507,00	37 507,00	0,00
381	0002	NÁKLAD PŘ.OBD.- PŘEDPLATNÉ PUB	309,00	309,00	0,00
381	0003	NÁKLAD PŘ.OBD. - POJIŠTĚNÍ	29 724,35	29 724,35	0,00
CELKEM			67 540,35	67 540,35	0,00
383	0001	VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ-KAPESNÉ	6 170,00	6 170,00	0,00
CELKEM			6 170,00	6 170,00	0,00
388	0001	PŘIJATÉ TRANSFERY Z ÚSTRŘ.ROZPO	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
389	0201	DOHAD. ÚČ. PAS. - VODNÉ	15 600,00	15 600,00	0,00
389	0401	DOHAD ÚČ.PAS.- PLYN	77 547,00	77 547,00	0,00
389	0901	DOHAD.ÚČET PAS.-OSTATNÍ	0,00	0,00	0,00
CELKEM			93 147,00	93 147,00	0,00
401	0199	JMĚNÍ - OVOD ZŘIZOVATELI	0,00	0,00	0,00

401	0601	JMĚNÍ HL.ČINNOST - ODPISY	1 451 786,37	1 451 786,37	0,00
401	0602	JMĚNÍ - POŘÍZENÍ MAJETKU	1 837 145,00	1 837 145,00	0,00
401	0603	JMĚNÍ - DOKONČENÉ TzH NEMOVITO	17 513 614,65	17 513 614,65	0,00
401	0701	JMĚNÍ - VYJMUTO Z HOSPODAŘENÍ	-126,65	-126,65	0,00
401	0902	JMĚNÍ - DŘÍVE ÚČET 902	-255 675,06	-255 675,06	0,00
CELKEM			20 546 744,31	20 546 744,31	0,00
411	0300	FO - POČÁTEČNÍ STAV	43 057,00	43 057,00	0,00
CELKEM			43 057,00	43 057,00	0,00
412	0100	FKSP-POČÁTEČNÍ STAV	132 928,38	132 928,38	0,00
412	0111	FKSP - TVORBA - ZÁKLADNÍ PŘÍDĚ	193 130,12	193 130,12	0,00
412	0221	FKSP - UŽITÍ - STRAVOVÁNÍ	-28 140,00	-28 140,00	0,00
412	0231	FKSP - UŽITÍ - REKREACE	-36 202,00	-36 202,00	0,00
412	0241	FKSP-UŽITÍ-SPORT, KULTURA,TĚLO	-61 500,00	-61 500,00	0,00
412	0271	FKSP-UŽITÍ-PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ	-29 400,00	-29 400,00	0,00
412	0292	FKSP - NEPENĚŽNÍ DARY	-10 000,00	-10 000,00	0,00
CELKEM			160 816,50	160 816,50	0,00
413	0500	RV - VH - POČÁTEČNÍ STAV	50 767,53	50 767,53	0,00
413	0511	RF-VH - TVORBA ZE ZLEPŠ.VÝSL.H	135 580,69	135 580,69	0,00
413	0651	OSTATNÍ ČERPÁNÍ - OPRAVY	-36 306,72	-36 306,72	0,00
CELKEM			150 041,50	150 041,50	0,00
414	0500	RF-DARY - POČÁTEČNÍ STAV	760 282,17	760 282,17	0,00
414	0541	RF - TVORBA DARY ÚČELOVÉ	72 520,00	72 520,00	0,00
414	0551	RF-TVORBA DARY NEÚČELOVÉ	56 400,00	56 400,00	0,00
414	0651	RF - ČERPÁNÍ	-121 090,00	-121 090,00	0,00
CELKEM			768 112,17	768 112,17	0,00
416	0300	FI - POČÁTEČNÍ STAV	747 884,26	747 884,26	0,00
416	0311	FI - TVORBA Z ODPISŮ DHHM,DHNM	696 813,60	696 813,60	0,00
416	0401	FI-ČERPÁNÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE	-586 306,00	-586 306,00	0,00
416	0490	FI-ČERPÁNÍ ODVOD DO ROZPOČ.ZŘIZ.	-255 000,00	-255 000,00	0,00
416	0491	IF - ODVOD DO ROZPOČTU ZŘIZOVA	-437 000,00	-437 000,00	0,00
CELKEM			166 391,86	166 391,86	0,00
459	0001	DEPOZITNÍ ÚČET - JAN ŠUTKA	505 846,00	505 846,00	0,00
459	0003	DEPOZITNÍ ÚČET- STELA BADIOVÁ	8 400,00	8 400,00	0,00
459	0006	DEPOZITNÍ ÚČET- L.DRAPÁKOVÁ	2 750,00	2 750,00	0,00
459	0007	DEPOZITNÍ ÚČET- KEVIN FERKO	0,00	0,00	0,00
459	0008	DEPOZITNÍ ÚČET - RENATA ŘÍHIOVÁ	0,00	0,00	0,00
459	0011	DEPOZITNÍ ÚČET- ERIKA PONERTO VÁ	0,00	0,00	0,00
CELKEM			516 996,00	516 996,00	0,00
901	0002	DROBNÝ DLOUH.NEHMOT.MAJETEK	123 358,00	123 358,00	0,00
CELKEM			123 358,00	123 358,00	0,00
902	0001	DDM (500,- - 3000,-)	1 508 283,22	1 508 283,22	0,00
CELKEM			1 508 283,22	1 508 283,22	0,00
905	0301	VYŘAZENÉ POHLEDÁVKY-OŠETŘOVNÉ	760 406,00	760 406,00	0,00
905	0302	VYŘAZENÉ POHLEDÁVKY - OSTATNÍ	4 850,00	4 850,00	0,00
CELKEM			765 256,00	765 256,00	0,00
909	0501	CD, DV, KNIHY	9 289,00	9 289,00	0,00
909	0502	NEDOKONČENÉ TECH.ZHODNOCENÍ	14 352 543,44	14 352 543,44	0,00
CELKEM			14 361 832,44	14 361 832,44	0,00
968	0301	UŽÍVÁNÍ CIZÍHO MAJ. DACIA	317 700,00	317 700,00	0,00

968	0968	UŽÍVÁNÍ CIZÍHO MAJ. NESCHV.DAR	2 000,00	2 000,00	0,00
CELKEM			319 700,00	319 700,00	0,00
999	0802	OMYLOVÝ ZÁPIS	0,00	0,00	0,00
999	0901	VYROVN.ÚČET DROBNÝ.NEHM.MAJ	-123 358,00	-123 358,00	0,00
999	0902	VYROVN.ÚČET DROB.HMOTNÝ MAJEJ	-1 508 283,22	-1 508 283,22	0,00
999	0905	VYROVN.ÚČET -ODEPSNÉ POHLEDÁVK	-765 256,00	-765 256,00	0,00
999	0909	KNIHY, DEPOZITA , NED.TECH.ZHO	-14 361 832,44	-14 361 832,44	0,00
999	0968	CIZÍ MAJETEK	319 700,00	319 700,00	0,00
CELKEM			-16 439 029,66	-16 439 029,66	0,00