

## SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2020

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna  
Ústí nad Labem, Špálova 2

IČ: 44555245

Číslo organizace: 7180

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

**Dětský domov a Školní jídelna**  
**Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245**  
**sestavená k 31.12.2020**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 26.01.2021 13:47:49**

|               |                                                                |                 | 1             | 2             | 3             | 4             |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Číslo položky | Název položky                                                  | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |               |               |
|               |                                                                |                 | BĚŽNÉ         |               |               | MINULÉ        |
|               |                                                                |                 | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| AKTIVA CELKEM |                                                                |                 | 30 414 298.97 | 10 456 112.70 | 19 958 186.27 | 20 732 534.66 |
| A.            | Stálá aktiva                                                   |                 | 25 920 564.70 | 10 456 112.70 | 15 464 452.00 | 15 905 593.00 |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 105 647.00    | 105 647.00    | 0.00          | 0.00          |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.            | Software                                                       | 013             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Ocenitelná práva                                               | 014             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 4.            | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018             | 105 647.00    | 105 647.00    | 0.00          | 0.00          |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 9.            | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                                      |                 | 25 814 917.70 | 10 350 465.70 | 15 464 452.00 | 15 905 593.00 |
| 1.            | Pozemky                                                        | 031             | 951 624.00    | 0.00          | 951 624.00    | 951 624.00    |
| 2.            | Kulturní předměty                                              | 032             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Stavby                                                         | 021             | 17 327 764.40 | 3 971 390.40  | 13 356 374.00 | 13 702 929.00 |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 2 410 547.81  | 1 254 093.81  | 1 156 454.00  | 1 251 040.00  |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 5 124 981.49  | 5 124 981.49  | 0.00          | 0.00          |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                                    |                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 5.            | Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                                          |                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |

|               |                                                  |                 | 1             | 2       | 3     | 4      |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|-------|--------|
| Číslo položky | Název položky                                    | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |       |        |
|               |                                                  |                 | BĚŽNÉ         |         |       | MINULÉ |
|               |                                                  |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO |        |
| 1.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462             | 0.00          | 0.00    | 0.00  | 0.00   |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů       | 464             | 0.00          | 0.00    | 0.00  | 0.00   |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                     | 465             | 0.00          | 0.00    | 0.00  | 0.00   |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                    | 469             | 0.00          | 0.00    | 0.00  | 0.00   |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery        | 471             | 0.00          | 0.00    | 0.00  | 0.00   |

| Číslo položky | Název položky                                           | Syntetický účet | 1             | 2       | 3            | 4            |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|--------------|--------------|
|               |                                                         |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |              |              |
|               |                                                         |                 | BĚŽNÉ         |         |              | MINULÉ       |
|               |                                                         |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO        |              |
| B.            | Oběžná aktiva                                           |                 | 4 493 734.27  | 0.00    | 4 493 734.27 | 4 826 941.66 |
| I.            | Zásoby                                                  |                 | 173 198.67    | 0.00    | 173 198.67   | 119 891.46   |
| 1.            | Pořízení materiálu                                      | 111             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 2.            | Materiál na skladě                                      | 112             | 173 198.67    | 0.00    | 173 198.67   | 119 891.46   |
| 3.            | Materiál na cestě                                       | 119             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 4.            | Nedokončená výroba                                      | 121             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 5.            | Polotovary vlastní výroby                               | 122             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 6.            | Výrobky                                                 | 123             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 7.            | Pořízení zboží                                          | 131             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 8.            | Zboží na skladě                                         | 132             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 9.            | Zboží na cestě                                          | 138             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 10.           | Ostatní zásoby                                          | 139             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| II.           | Krátkodobé pohledávky                                   |                 | 541 203.10    | 0.00    | 541 203.10   | 266 236.91   |
| 1.            | Odběratelé                                              | 311             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314             | 253 618.00    | 0.00    | 253 618.00   | 43 319.74    |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315             | 194 758.00    | 0.00    | 194 758.00   | 185 376.00   |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 10.           | Sociální zabezpečení                                    | 336             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 11.           | Zdravotní pojištění                                     | 337             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 12.           | Důchodové spoření                                       | 338             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 13.           | Daň z příjmů                                            | 341             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 30.           | Náklady příštích období                                 | 381             | 59 227.10     | 0.00    | 59 227.10    | 33 941.17    |
| 31.           | Příjmy příštích období                                  | 385             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 33 600.00     | 0.00    | 33 600.00    | 3 600.00     |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                             |                 | 3 779 332.50  | 0.00    | 3 779 332.50 | 4 440 813.29 |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování                    | 251             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování                      | 253             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 3.            | Jiné cenné papíry                                       | 256             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                           | 244             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 5.            | Jiné běžné účty                                         | 245             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 9.            | Běžný účet                                              | 241             | 3 531 840.39  | 0.00    | 3 531 840.39 | 4 187 253.23 |
| 10.           | Běžný účet FKSP                                         | 243             | 197 101.59    | 0.00    | 197 101.59   | 198 211.11   |
| 15.           | Ceniny                                                  | 263             | 152.00        | 0.00    | 152.00       | 228.00       |

|               |                 |                 | 1             | 2       | 3         | 4         |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|-----------|-----------|
| Číslo položky | Název položky   | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |           |           |
|               |                 |                 | BĚŽNÉ         |         |           | MINULÉ    |
|               |                 |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO     |           |
| 16.           | Peníze na cestě | 262             | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 17.           | Pokladna        | 261             | 50 238.52     | 0.00    | 50 238.52 | 55 120.95 |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Dětský domov a Školní jídelna**  
**Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245**  
**sestavená k 31.12.2020**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 26.01.2021 13:47:49**

| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet | 1             | 2             |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|               |                                                          |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|               |                                                          |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| PASIVA CELKEM |                                                          |                 | 19 958 186.27 | 20 732 534.66 |
| C.            | Vlastní kapitál                                          |                 | 17 829 317.11 | 18 733 296.39 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 15 576 354.66 | 16 017 495.66 |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 15 576 354.66 | 16 017 495.66 |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 0.00          | 0.00          |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                          | 405             | 0.00          | 0.00          |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             | 0.00          | 0.00          |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             | 0.00          | 0.00          |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období                   | 408             | 0.00          | 0.00          |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                    |                 | 2 084 994.45  | 2 474 773.62  |
| 1.            | Fond odměn                                               | 411             | 221 869.00    | 221 869.00    |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 222 217.33    | 223 292.27    |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 94 126.39     | 585 046.62    |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 1 446 031.13  | 1 383 956.13  |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416             | 100 750.60    | 60 609.60     |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |                 | 167 968.00    | 241 027.11    |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 10 882.00     | 79 873.11     |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 157 086.00    | 161 154.00    |
| D.            | Cizí zdroje                                              |                 | 2 128 869.16  | 1 999 238.27  |
| I.            | Rezervy                                                  |                 | 0.00          | 0.00          |
| 1.            | Rezervy                                                  | 441             | 0.00          | 0.00          |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                       |                 | 0.00          | 0.00          |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                         | 451             | 0.00          | 0.00          |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452             | 0.00          | 0.00          |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455             | 0.00          | 0.00          |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459             | 0.00          | 0.00          |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472             | 0.00          | 0.00          |

| Číslo položky | Název položky                                         | Syntetický účet | 1             | 2            |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|               |                                                       |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|               |                                                       |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| III.          | Krátkodobé závazky                                    |                 | 2 128 869.16  | 1 999 238.27 |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                      | 281             | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                | 289             | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Dodavatelé                                            | 321             | 83 168.61     | 63 454.91    |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                             | 324             | 16 068.00     | 28 800.00    |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé         |                 |               |              |
|               |                                                       | 326             | 0.00          | 0.00         |
| 10.           | Zaměstnanci                                           | 331             | 985 955.00    | 975 791.00   |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333             | 0.00          | 0.00         |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                  | 336             | 417 924.00    | 418 908.00   |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                   | 337             | 180 263.00    | 180 688.00   |
| 14.           | Důchodové spoření                                     | 338             | 0.00          | 0.00         |
| 15.           | Daň z příjmů                                          | 341             | 0.00          | 0.00         |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342             | 214 011.00    | 215 470.00   |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                 | 343             | 0.00          | 0.00         |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce        | 345             | 0.00          | 0.00         |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím       | 347             | 0.00          | 0.00         |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím         |                 |               |              |
|               |                                                       | 349             | 45 100.00     | 3 600.00     |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                | 374             | 0.00          | 0.00         |
| 35.           | Výdaje příštích období                                | 383             | 0.00          | 0.00         |
| 36.           | Výnosy příštích období                                | 384             | 0.00          | 0.00         |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                  | 389             | 44 093.55     | 20 307.36    |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378             | 142 286.00    | 92 219.00    |

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna  
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245  
sestavená k 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.01.2021 13:50:06

| 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                                               |                 | 23 401 331.52  | 0.00                | 21 666 982.02  | 0.00                |
| I.            | Náklady z činnosti                                           |                 | 23 401 331.52  | 0.00                | 21 665 855.27  | 0.00                |
| 1.            | Spotřeba materiálu                                           | 501             | 1 903 108.43   | 0.00                | 1 929 938.23   | 0.00                |
| 2.            | Spotřeba energie                                             | 502             | 875 637.42     | 0.00                | 829 313.79     | 0.00                |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503             | 74 989.52      | 0.00                | 69 550.93      | 0.00                |
| 4.            | Prodané zboží                                                | 504             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 5.            | Aktivace dlouhodobého majetku                                | 506             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 6.            | Aktivace oběžného majetku                                    | 507             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 7.            | Změna stavu zásob vlastní výroby                             | 508             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 8.            | Opravy a udržování                                           | 511             | 495 532.20     | 0.00                | 745 328.83     | 0.00                |
| 9.            | Cestovné                                                     | 512             | 137 514.00     | 0.00                | 210 166.84     | 0.00                |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                      | 513             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 12.           | Ostatní služby                                               | 518             | 942 932.79     | 0.00                | 1 175 317.84   | 0.00                |
| 13.           | Mzdové náklady                                               | 521             | 13 164 553.00  | 0.00                | 11 525 060.00  | 0.00                |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   | 524             | 4 429 758.00   | 0.00                | 3 894 609.00   | 0.00                |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      | 525             | 55 044.00      | 0.00                | 48 265.00      | 0.00                |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     | 527             | 295 688.05     | 0.00                | 251 725.23     | 0.00                |
| 17.           | Jiné sociální náklady                                        | 528             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 18.           | Daň silniční                                                 | 531             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 19.           | Daň z nemovitostí                                            | 532             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 20.           | Jiné daně a poplatky                                         | 538             | 2 600.00       | 0.00                | 6 340.00       | 0.00                |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 541             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 23.           | Jiné pokuty a penále                                         | 542             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 24.           | Dary a jiná bezúplatná předání                               | 543             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 25.           | Prodaný materiál                                             | 544             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 26.           | Manka a škody                                                | 547             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 27.           | Tvorba fondů                                                 | 548             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551             | 484 568.00     | 0.00                | 419 471.00     | 0.00                |
| 29.           | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                          | 552             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 30.           | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                            | 553             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 31.           | Prodané pozemky                                              | 554             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 32.           | Tvorba a zúčtování rezerv                                    | 555             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opravných položek                         | 556             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557             | 0.00           | 0.00                | 30 582.00      | 0.00                |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558             | 355 718.40     | 0.00                | 329 640.80     | 0.00                |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549             | 183 687.71     | 0.00                | 200 545.78     | 0.00                |
| II.           | Finanční náklady                                             |                 | 0.00           | 0.00                | 1 126.75       | 0.00                |
| 1.            | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Úroky                                                        | 562             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 3.            | Kurzové ztráty                                               | 563             | 0.00           | 0.00                | 1 126.75       | 0.00                |
| 4.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 5.            | Ostatní finanční náklady                                     | 569             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| III.          | Náklady na transfery                                         |                 | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 1.            | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| V.            | Daň z příjmů                                                 |                 | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 1.            | Daň z příjmů                                                 | 591             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |

| Číslo položky | Název položky                                                | Syntetický účet | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|               |                                                              |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|               |                                                              |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|               |                                                              |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B.            | VÝNOSY CELKEM                                                |                 | 23 412 213.52  | 0.00                | 21 746 855.13  | 0.00                |
| I.            | Výnosy z činnosti                                            |                 | 1 311 702.95   | 0.00                | 1 117 612.97   | 0.00                |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602             | 525 783.00     | 0.00                | 554 315.00     | 0.00                |
| 3.            | Výnosy z pronájmu                                            | 603             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                               | 609             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 641             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                                         | 642             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                               | 643             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                                   | 644             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 645             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 16.           | Čerpání fondů                                                | 648             | 607 361.34     | 0.00                | 458 970.00     | 0.00                |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649             | 178 558.61     | 0.00                | 104 327.97     | 0.00                |
| II.           | Finanční výnosy                                              |                 | 428.57         | 0.00                | 305.91         | 0.00                |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Úroky                                                        | 662             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 3.            | Kurzové zisky                                                | 663             | 428.57         | 0.00                | 305.91         | 0.00                |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 664             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                      | 669             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| IV.           | Výnosy z transferů                                           |                 | 22 100 082.00  | 0.00                | 20 628 936.25  | 0.00                |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů   | 671             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 672             | 22 100 082.00  | 0.00                | 20 628 936.25  | 0.00                |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                         |                 |                |                     |                |                     |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           | -               | 10 882.00      | 0.00                | 79 873.11      | 0.00                |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 | -               | 10 882.00      | 0.00                | 79 873.11      | 0.00                |

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna  
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245  
sestavená k 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.01.2021 13:51:05

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

| Číslo položky | Název položky                                                                                       | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|               |                                                                                                     |                   | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| P.I.          | Majetek a závazky účetní jednotky                                                                   |                   | 2 490 240.73  | 2 390 313.44 |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                             | 901               | 23 767.00     | 23 767.00    |
| 2.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                    | 902               | 1 881 768.98  | 1 857 458.69 |
| 3.            | Vyřazené pohledávky                                                                                 | 905               | 231 777.00    | 231 777.00   |
| 4.            | Vyřazené závazky                                                                                    | 906               | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Ostatní majetek                                                                                     | 909               | 352 927.75    | 277 310.75   |
| P.II.         | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů              |                   | 0.00          | 0.00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                         | 911               | 0.00          | 0.00         |
| 2.            | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                            | 912               | 0.00          | 0.00         |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                           | 913               | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                              | 914               | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                 | 915               | 0.00          | 0.00         |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů                                                    | 916               | 0.00          | 0.00         |
| P.III.        | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou                                          |                   | 0.00          | 0.00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 921               | 0.00          | 0.00         |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 922               | 0.00          | 0.00         |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923               | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924               | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 925               | 0.00          | 0.00         |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 926               | 0.00          | 0.00         |
| P.IV.         | Další podmíněné pohledávky                                                                          |                   | 0.00          | 0.00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 931               | 0.00          | 0.00         |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 932               | 0.00          | 0.00         |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 933               | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 934               | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                                   | 939               | 0.00          | 0.00         |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                                   | 941               | 0.00          | 0.00         |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 942               | 0.00          | 0.00         |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 943               | 0.00          | 0.00         |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        | 944               | 0.00          | 0.00         |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        | 945               | 0.00          | 0.00         |

| Číslo položky | Název položky                                                                                                       | Podrozvahový<br>účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|
|               |                                                                                                                     |                      | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                 | 947                  | 0.00          | 0.00         |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                 | 948                  | 0.00          | 0.00         |
| P.V.          | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                              |                      | 0.00          | 0.00         |
| 1.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                                         | 951                  | 0.00          | 0.00         |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                                            | 952                  | 0.00          | 0.00         |
| 3.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                                           | 953                  | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                                              | 954                  | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                                 | 955                  | 0.00          | 0.00         |
| 6.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                                                                    | 956                  | 0.00          | 0.00         |
| P.VI.         | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                                                                   |                      | 0.00          | 0.00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                                                | 961                  | 0.00          | 0.00         |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                                                | 962                  | 0.00          | 0.00         |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                                                  | 963                  | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                                                  | 964                  | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce                          | 965                  | 0.00          | 0.00         |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce                          | 966                  | 0.00          | 0.00         |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 967                  | 0.00          | 0.00         |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 968                  | 0.00          | 0.00         |
| P.VII.        | Další podmíněné závazky                                                                                             |                      | 0.00          | 0.00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                               | 971                  | 0.00          | 0.00         |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                               | 972                  | 0.00          | 0.00         |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                                         | 973                  | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                                         | 974                  | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                                                 | 975                  | 0.00          | 0.00         |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                                                 | 976                  | 0.00          | 0.00         |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978                  | 0.00          | 0.00         |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979                  | 0.00          | 0.00         |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                                   | 981                  | 0.00          | 0.00         |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                                   | 982                  | 0.00          | 0.00         |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                                       | 983                  | 0.00          | 0.00         |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                                       | 984                  | 0.00          | 0.00         |
| 13.           | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 985                  | 0.00          | 0.00         |
| 14.           | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 986                  | 0.00          | 0.00         |
| P.VIII.       | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty                                              |                      | 0.00          | 0.00         |
| 1.            | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                                                                 | 991                  | 0.00          | 0.00         |
| 2.            | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                                                                 | 992                  | 0.00          | 0.00         |
| 3.            | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                                                                 | 993                  | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                                                                 | 994                  | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                                                              | 999                  | 2 490 240.73  | 2 390 313.44 |

| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fond kulturních a sociálních potřeb                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ZÁKLADNÍ                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Dětský domov a Školní jídelna<br>Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245<br>sestavená k 31.12.2020<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 26.01.2021 13:52:17 |  |

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

| Položka       |                                                                                            | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo         | Název                                                                                      |                     |
| <b>A.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                                                         | <b>223 292.27</b>   |
| <b>A.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                                                        | <b>262 991.06</b>   |
|               | 1. Základní přiděl                                                                         | 262 991.06          |
|               | 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          | 0.00                |
|               | 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00                |
|               | 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu                                                     | 0.00                |
|               | 5. Ostatní tvorba fondu                                                                    | 0.00                |
| <b>A.III.</b> | <b>Užití fondu</b>                                                                         | <b>264 066.00</b>   |
|               | 1. Půjčky na bytové účely                                                                  | 0.00                |
|               | 2. Stravování                                                                              | 22 410.00           |
|               | 3. Rekreace                                                                                | 0.00                |
|               | 4. Kultura, tělovýchova a sport                                                            | 100 535.00          |
|               | 5. Sociální výpomoci a půjčky                                                              | 0.00                |
|               | 6. Poskytnuté peněžní dary                                                                 | 0.00                |
|               | 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               | 56 400.00           |
|               | 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 0.00                |
|               | 9. Ostatní užití fondu                                                                     | 84 721.00           |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                                                  | <b>222 217.33</b>   |

| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rezervní fond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Dětský domov a Školní jídelna</b><br/> <b>Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245</b><br/> <b>sestavená k 31.12.2020</b><br/> <b>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)</b><br/> <b>okamžik sestavení: 26.01.2021 13:52:51</b></p> |

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

| <b>Položka</b> |                                                                | <b>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Číslo</b>   | <b>Název</b>                                                   |                            |
| <b>D.I.</b>    | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                             | <b>1 969 002.75</b>        |
| <b>D.II.</b>   | <b>Tvorba fondu</b>                                            | <b>178 516.11</b>          |
|                | 1. Zlepšený výsledek hospodaření                               | 83 941.11                  |
|                | 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 0.00                       |
|                | 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0.00                       |
|                | 4. Peněžní dary - účelové                                      | 34 475.00                  |
|                | 5. Peněžní dary - neúčelové                                    | 60 100.00                  |
|                | 6. Ostatní tvorba                                              | 0.00                       |
| <b>D.III.</b>  | <b>Čerpání fondu</b>                                           | <b>607 361.34</b>          |
|                | 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0.00                       |
|                | 2. Úhrada sankcí                                               | 0.00                       |
|                | 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 0.00                       |
|                | 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00                       |
|                | 5. Ostatní čerpání                                             | 607 361.34                 |
| <b>D.IV.</b>   | <b>Konečný stav fondu</b>                                      | <b>1 540 157.52</b>        |

| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fond investic                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Dětský domov a Školní jídelna<br>Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245<br>sestavená k 31.12.2020<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 26.01.2021 13:53:25 |  |

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

| Položka       |                                                                                                                                               | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo         | Název                                                                                                                                         |                     |
| <b>F.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                                                                                                            | <b>60 609.60</b>    |
| <b>F.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                                                                                                           | <b>484 568.00</b>   |
|               | 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 484 568.00          |
|               | 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                                | 0.00                |
|               | 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů                                                                            | 0.00                |
|               | 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku                                                                           | 0.00                |
|               | 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                                                                                                | 0.00                |
|               | 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace                                                                     | 0.00                |
|               | 7. Převody z rezervního fondu                                                                                                                 | 0.00                |
| <b>F.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                                                                                                          | <b>444 427.00</b>   |
|               | 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 43 427.00           |
|               | 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                                      | 0.00                |
|               | 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                              | 401 000.00          |
|               | 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        | 0.00                |
| <b>F.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                                                                                                     | <b>100 750.60</b>   |

# Příloha

## Stavby

### ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna  
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245  
sestavená k 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.01.2021 13:53:52

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

| Číslo položky | Název položky                          | OBDOBÍ               |                     |                      |                      |
|---------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|               |                                        | BĚŽNÉ                |                     |                      | MINULÉ               |
|               |                                        | BRUTTO               | KOREKCE             | NETTO                |                      |
| <b>G.</b>     | <b>Stavby</b>                          | <b>17 327 764.40</b> | <b>3 971 390.40</b> | <b>13 356 374.00</b> | <b>13 702 929.00</b> |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 17 327 764.40        | 3 971 390.40        | 13 356 374.00        | 13 702 929.00        |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |

## Příloha

## Pozemky

## ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna  
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245  
sestavená k 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.01.2021 13:54:25

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

| Číslo položky | Název položky                     | OBDOBÍ     |         |            |            |
|---------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|------------|
|               |                                   | BĚŽNÉ      |         |            | MINULÉ     |
|               |                                   | BRUTTO     | KOREKCE | NETTO      |            |
| H.            | Pozemky                           | 951 624.00 | 0.00    | 951 624.00 | 951 624.00 |
| H.1.          | Stavební pozemky                  | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| H.2.          | Lesní pozemky                     | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 927 824.00 | 0.00    | 927 824.00 | 927 824.00 |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 23 800.00  | 0.00    | 23 800.00  | 23 800.00  |

**Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace, Špálova 2712/2, Ústí nad Labem  
IČO: 44555245**

## **ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020**

Datum zpracování: 20. ledna 2021

**1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění a vnitřní směrnice dětského domova k inventarizaci – Směrnice č. 4 Inventarizace majetku a závazků.**

Inventarizační činnosti:

### **1.1 Plán inventur.**

Plán inventur na období od 25. 11. 2020 do 21. 1. 2021 byl včas zpracován a řádně schválen ředitelkou DD a ŠJ dne 6. 11. 2020. Inventarizační komise postupovaly v souladu s výše uvedenou vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Termíny prvotních a rozdílových inventur byly dodrženy.

### **1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí.**

Členové inventarizačních komisí byli před zahájením prací na inventurách proškoleni dne 6. 11. a 10. 11. 2020. Členové byli seznámeni s prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví č. 270/2010 Sb., vnitřní směrnicí o inventarizaci majetku a závazků DD a ŠJ a Plánem inventur. Seznámení s uvedenými předpisy je doloženo podpisy jednotlivých členů komisí na podpisovém vzoru.

### **1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců.**

Osoby pověřené odpovědností za provedení inventarizace a osoby určené ke zjištění skutečnosti byly ke stanoveným úkolům odborně a jinak způsobilé.

Majetek, jehož skutečnost byla ověřena fyzickým způsobem, byl k inventuře řádně připraven. V případě pohledávek a závazků a majetku nehmotného byl skutečný stav zjišťován dokladovou inventurou.

## **2. Průběh inventur**

Inventarizace majetku, závazků, pohledávek, fondů a podrozvahových účtů zjistila skutečný stav a ověřila, že odpovídá stavu v účetnictví a je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány inventury na přírůstky a úbytky (vyřazení poškozeného a nefunkčního majetku). Inventarizace zjistila, že nedošlo k přechodnému ani trvalému snížení hodnoty majetku vlivem jeho nesprávného používání, umístění nebo uložení.

### **3. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech (schodky, manka)**

Inventarizace dlouhodobého majetku fyzická a dokladová (018, 021, 022, 028, 031, 081, 082, 088) – nezjištěny žádné rozdíly.

Inventarizace zásob a potravin – fyzická a dokladová (soutpis potravin – skladová evidence), nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Inventarizace pokladní hotovosti, pokladní knihy -nebyl zjištěn rozdíl ve stavu finančních prostředků.

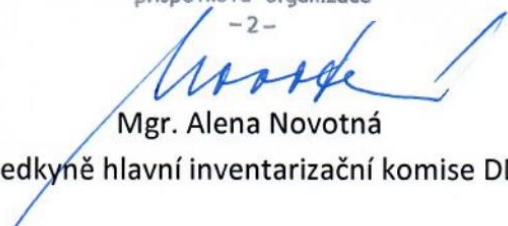
Inventarizace běžných účtů, pohledávek, závazků a fondů – skutečný stav byl porovnán na účetní stav.

Během inventarizace k 31. 12. 2020 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Přílohou inventarizační zprávy je Seznam rozvahových a podrozvahových účtů s uvedením čísla a názvu účtu a skutečného a účetního stavu, vyčíslením rozdílů k 31.12.2020 a kopie bankovních výpisů k 31.12.2020

Dětský domov a Školní jídelna,  
Ústí nad Labem, Špálova 2,  
příspěvková organizace

- 2 -

  
Mgr. Alena Novotná

předsedkyně hlavní inventarizační komise DD a ŠJ

## Seznam rozvahových a podrozvahových účtů, na které bylo v roce 2020 účtováno.

Stav ke dni 31.12.2020

Na základě příkazu ředitelky zařízení byla prováděna v období od 13.1.2021 do 20.1.2021  
dokladová inventarizace pohledávek, závazků, účtů fondů a zůstatků rozvahových a podrozvahových  
účtů k datu 31.12.2020

Inventarizaci provedli členové dílčí inventarizační komise ve složení:

Předseda Marcela Jarolímková  
Členové Naděžda Dřtinová, Mgr. Eliška Kokošková

| Účty rozvahové  |                                                                                                        |           | skutečný stav        | účetní stav          | rozdíl   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------|
| <b>018</b>      | <b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>                                                              |           | <b>105 647,00</b>    | <b>105 647,00</b>    | <b>0</b> |
| <b>018/0000</b> | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                                     |           | 105 647,00           | 105 647,00           | 0        |
| <b>021</b>      | <b>Stavby</b>                                                                                          |           | <b>17 327 764,40</b> | <b>17 327 764,40</b> | <b>0</b> |
| <b>021/0000</b> | Budovy, stavby                                                                                         |           | 17 327 764,40        | 17 327 764,40        | 0        |
|                 | souhlasí na výpis z katastru nemovitostí, parcelní číslo 4949/48                                       |           |                      |                      |          |
| <b>022</b>      | <b>Samostatné movité věci a soubory movitých věcí</b>                                                  |           | <b>2 410 547,81</b>  | <b>2 410 547,81</b>  | <b>0</b> |
| <b>022/0000</b> | Dopravní prostředky                                                                                    |           | 96 423,00            | 96 423,00            | 0        |
| <b>022/0001</b> | Dopravní prostředky - dary                                                                             |           | 1 111 689,00         | 1 111 689,00         | 0        |
| <b>022/0200</b> | Stroje, přístroje, zařízení                                                                            |           | 156 585,51           | 156 585,51           | 0        |
| <b>022/0800</b> | Inventář                                                                                               |           | 940 067,30           | 940 067,30           | 0        |
| <b>022/0810</b> | Inventář - dary                                                                                        |           | 105 783,00           | 105 783,00           | 0        |
| <b>028</b>      | <b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                                                                |           | <b>5 124 981,49</b>  | <b>5 124 981,49</b>  | <b>0</b> |
| <b>028/0200</b> | Stroje, přístroje a zařízení                                                                           |           | 152 773,43           | 152 773,43           | 0        |
| <b>028/0210</b> | Stroje, přístroje a zařízení - dary                                                                    |           | 66 000,00            | 66 000,00            | 0        |
| <b>028/0400</b> | Výpočetní a kancelářská technika                                                                       |           | 168 546,50           | 168 546,50           | 0        |
| <b>028/0600</b> | Drobný dlouhodobý hmotný majetek - učební pomůcky                                                      |           | 539 809,90           | 539 809,90           | 0        |
| <b>028/0610</b> | Drobný dlouhodobý hmotný majetek - učební pomůcky - dary                                               |           | 313 494,00           | 313 494,00           | 0        |
| <b>028/0800</b> | Inventář                                                                                               |           | 3 775 343,66         | 3 775 343,66         | 0        |
| <b>028/0810</b> | Inventář - dary                                                                                        |           | 109 014,00           | 109 014,00           | 0        |
| <b>031</b>      | <b>Pozemky</b>                                                                                         |           | <b>951 624,00</b>    | <b>951 624,00</b>    | <b>0</b> |
| <b>031/0400</b> | Pozemky - zastavěná plocha parcelní číslo 4949/48                                                      |           | 927 824,00           | 927 824,00           | 0        |
| <b>031/0500</b> | Pozemky - parcelní číslo 4949/45                                                                       | 320,00    | 23 800,00            | 23 800,00            | 0        |
| <b>031/0500</b> | Pozemky - parcelní číslo 4949/47                                                                       | 120,00    |                      |                      |          |
| <b>031/0500</b> | Pozemky - parcelní číslo 4949/49                                                                       | 23 360,00 |                      |                      |          |
|                 | souhlas na výpis z katastru nemovitostí                                                                |           |                      |                      |          |
| <b>078</b>      | <b>Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku</b>                                              | -         | <b>105 647,00</b>    | <b>105 647,00</b>    | <b>0</b> |
| <b>078/0000</b> | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku                                                     | -         | 105 647,00           | 105 647,00           | 0        |
|                 | při nákupu ihned 100% oprávky, souhlas s účtem 018/0000                                                |           |                      |                      |          |
| <b>081</b>      | <b>Oprávky ke stavbám</b>                                                                              | -         | <b>3 971 390,40</b>  | <b>3 971 390,40</b>  | <b>0</b> |
| <b>081/0000</b> | Oprávky k budovám, stavbám                                                                             | -         | 3 971 390,40         | 3 971 390,40         | 0        |
| <b>082</b>      | <b>Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí</b>                                    | -         | <b>1 254 093,81</b>  | <b>1 254 093,81</b>  | <b>0</b> |
| <b>082/0000</b> | Oprávky k movitému majetku                                                                             | -         | 20 719,00            | 20 719,00            | 0        |
|                 | pořizovací cena majetku na účtu 022/0000                                                               |           |                      |                      |          |
|                 | ZCE k 31.12.2020 souhlas s účtem fondu 401/0210                                                        |           |                      |                      |          |
| <b>082/0001</b> | Oprávky k movitému majetku                                                                             | -         | 166 754,00           | 166 754,00           | 0        |
|                 | pořizovací cena majetku na účtu 022/0001                                                               |           |                      |                      |          |
|                 | ZCE k 31.12.2020 souhlas s účtem fondu 401/0500                                                        |           |                      |                      |          |
| <b>082/0200</b> | Oprávky k movitému majetku                                                                             | -         | 41 910,10            | 41 910,10            | 0        |
|                 | pořizovací cena majetku na účtu 022/0200                                                               |           |                      |                      |          |
|                 | ZCE k 31.12.2020 souhlas s účtem fondu 401/0500                                                        |           |                      |                      |          |
| <b>082/0800</b> | Oprávky k movitému majetku                                                                             | -         | 918 927,71           | 918 927,71           | 0        |
|                 | pořizovací cena majetku na účtu 022/0200 + 022/0800                                                    |           |                      |                      |          |
|                 | ZCE k 31.12.2019 souhlas s účtem fondu 401/0210                                                        |           |                      |                      |          |
| <b>082/0810</b> | Oprávky k movitému majetku - dary                                                                      | -         | 105 783,00           | 105 783,00           | 0        |
|                 | Jedná se o oprávky k majetku, který je v zařízení využíván a je již plně odepsán, PCE na účtu 022/0810 |           |                      |                      |          |
| <b>088</b>      | <b>Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku</b>                                                | -         | <b>5 124 981,49</b>  | <b>5 124 981,49</b>  | <b>0</b> |
| <b>088/0200</b> | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                                                       | -         | 152 773,43           | 152 773,43           | 0        |
|                 | souhlas na soupis majetku na účtu 028/0200                                                             |           |                      |                      |          |
| <b>088/0210</b> | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                                                       | -         | 66 000,00            | 66 000,00            | 0        |
|                 | souhlas na soupis majetku na účtu 028/0210                                                             |           |                      |                      |          |
| <b>088/0400</b> | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                                                       | -         | 168 546,50           | 168 546,50           | 0        |
|                 | souhlas na soupis majetku na účtu 028/0400                                                             |           |                      |                      |          |
| <b>088/0600</b> | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                                                       | -         | 539 809,90           | 539 809,90           | 0        |
|                 | souhlas na soupis majetku na účtu 028/0600                                                             |           |                      |                      |          |
| <b>088/0610</b> | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                                                       | -         | 313 494,00           | 313 494,00           | 0        |
|                 | souhlas na soupis majetku na účtu 028/0610                                                             |           |                      |                      |          |
| <b>088/0800</b> | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                                                       | -         | 3 775 343,66         | 3 775 343,66         | 0        |
|                 | souhlas na soupis majetku na účtu 028/0800                                                             |           |                      |                      |          |
| <b>088/0810</b> | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                                                       | -         | 109 014,00           | 109 014,00           | 0        |
|                 | souhlas na soupis majetku na účtu 028/0810                                                             |           |                      |                      |          |
| <b>111</b>      | <b>Pořízení materiálu</b>                                                                              |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b> |
| <b>111/0000</b> | Pořízení čistících a hygienických potřeb                                                               |           | 0,00                 | 0,00                 | 0        |
| <b>111/0600</b> | Pořízení potravin                                                                                      |           | 0,00                 | 0,00                 | 0        |
| <b>111/0601</b> | Pořízení potravin - Aplica                                                                             |           | 0,00                 | 0,00                 | 0        |
| <b>111/0602</b> | Pořízení potravin - Inpeko                                                                             |           | 0,00                 | 0,00                 | 0        |
| <b>111/0603</b> | Pořízení potravin - Záruba (maso, uzeniny)                                                             |           | 0,00                 | 0,00                 | 0        |
| <b>112</b>      | <b>Materiál na skladě</b>                                                                              |           | <b>173 198,67</b>    | <b>173 198,67</b>    | <b>0</b> |
| <b>112/0000</b> | Materiál na skladě - čistící a hygienické potřeby                                                      |           | 72 269,32            | 72 269,32            | 0        |
| <b>112/0600</b> | Materiál na skladě - potraviny                                                                         |           | 66 084,89            | 66 084,89            | 0        |
| <b>112/0650</b> | Pohonné hmoty na skladě                                                                                |           | 1 683,00             | 1 683,00             | 0        |
| <b>112/0900</b> | Potraviny na skladě - dary                                                                             |           | 33 161,46            | 33 161,46            | 0        |
| <b>241</b>      | <b>Běžný účet</b>                                                                                      |           | <b>3 531 840,39</b>  | <b>3 531 840,39</b>  | <b>0</b> |
| <b>241/0000</b> | Běžný účet, vedený u ČNB Ústí n.L., č. účtu 2136411/0710                                               |           | 1 203 296,27         | 1 203 296,27         |          |
|                 | souhlas na výpis ČNB                                                                                   |           |                      |                      |          |

|          |                                                                |  |  |              |              |   |
|----------|----------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--------------|---|
| 241/0010 | Běžný účet pro ošetrovné                                       |  |  | 383 417,00   | 383 417,00   | 0 |
| 241/0100 | Běžný účet u FIO banky Ústí n.l., č. účtu 2300425560/2010,     |  |  | 82 350,00    | 82 350,00    | 0 |
|          | zřízený pro hotovostní operace, souhlas na výpis FIO banky     |  |  |              |              |   |
| 241/0200 | Běžný účet přímé náklady                                       |  |  | -            | -            | 0 |
| 241/0400 | Běžný účet rezervního fondu z výsledků hospodaření             |  |  | 94 126,39    | 94 126,39    | 0 |
|          | souhlas na účet fondu 413/...                                  |  |  |              |              |   |
| 241/0500 | Běžný účet rezervního fondu - dary                             |  |  | 1 446 031,16 | 1 446 031,16 | 0 |
|          | souhlas na účet fondu 414/...                                  |  |  |              |              |   |
| 241/0600 | Běžný účet investičního fondu                                  |  |  | 100 750,60   | 100 750,60   | 0 |
|          | souhlas na účet fondu 416/...                                  |  |  |              |              |   |
| 241/0700 | Běžný účet fondu odměn                                         |  |  | 221 869,00   | 221 869,00   | 0 |
|          | souhlas na účet fondu 411/0300                                 |  |  |              |              |   |
| 243      | Běžný účet FKSP                                                |  |  | 197 101,59   | 197 101,59   | 0 |
| 243/0000 | Běžný účet FKSP, vedený u ČNB Ústí n.l., č.107-2136411/0710    |  |  | 197 101,59   | 197 101,59   | 0 |
|          | zůstatek souhlasí na č. účtu v hlavní knize, i na výpis ČNB    |  |  |              |              |   |
| 261      | Pokladna                                                       |  |  | 50 238,52    | 50 238,52    | 0 |
| 261/0100 | Pokladna                                                       |  |  | 40 088,00    | 40 088,00    | 0 |
|          | souhlas na pokladní knihu, hotovost spočtena, zápis uložen     |  |  |              |              |   |
|          | spolu s výčetkou platidel v pokladně k 31.12.2020              |  |  |              |              |   |
| 261/0810 | Pokladna - valuty EUR (zůstatek 386,76 eur/26,245Kč)           |  |  | 10 150,52    | 10 150,52    | 0 |
| 261/0820 | Pokladna - valuty GBP                                          |  |  | -            | -            | 0 |
| 261/0840 | Pokladna - valuty HRK                                          |  |  | -            | -            | 0 |
| 262      | Peníze na cestě                                                |  |  | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 262/0100 | Peníze na cestě                                                |  |  | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 263      | Ceniny                                                         |  |  | 152,00       | 152,00       | 0 |
| 263/000  | Ceniny - poštovní známky                                       |  |  | 152,00       | 152,00       | 0 |
| 311      |                                                                |  |  | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 311/0000 | Odběratelé - tuzemsko                                          |  |  | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 314      | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                   |  |  | 253 618,00   | 253 618,00   | 0 |
| 314/0020 | Zálohy na energie - vodné                                      |  |  | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 314/0021 | Zálohy na energie - stočné                                     |  |  | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 314/0030 | Zálohy na energie - elektřina                                  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 314/0050 | Zálohy na energie - plyn                                       |  |  | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 314/0070 | Zálohy na energie - teplo, pára                                |  |  | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 314/0080 | Zálohy UMO - energie Kmochova 3352/4                           |  |  | 26 880,00    | 26 880,00    | 0 |
| 314/0800 | Zálohy - ostatní                                               |  |  | 208 376,00   | 208 376,00   | 0 |
| 314/0810 | Zálohy - UMO - kauce Kmochova 3352/4                           |  |  | 6 366,00     | 6 366,00     | 0 |
| 314/0820 | Zálohy - ZŠ - ekarty                                           |  |  | 11 996,00    | 11 996,00    | 0 |
| 315      | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                              |  |  | 194 758,00   | 194 758,00   | 0 |
| 315/0601 | Jiné pohledávky - dávky SSP                                    |  |  | 26 790,00    | 26 790,00    | 0 |
| 315/0602 | Jiné pohledávky - příspěvky na úhradu péče (rodiče)            |  |  | 167 968,00   | 167 968,00   | 0 |
| 321      | Dodavatelé                                                     |  |  | - 83 168,61  | - 83 168,61  | 0 |
| 321/0000 | Dodavatelé neinvestiční - faktury                              |  |  | - 83 168,61  | - 83 168,61  | 0 |
| 321/0800 | Dodavatelé - FKSP                                              |  |  | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 324      | Krátkodobé přijaté zálohy                                      |  |  | - 16 068,00  | - 16 068,00  | 0 |
| 324/0900 | Kmochova 3352/4 - přijaté zálohy energie                       |  |  | - 16 068,00  | - 16 068,00  | 0 |
| 331      | Zaměstnanci                                                    |  |  | - 985 955,00 | - 985 955,00 | 0 |
| 331/0000 | Zaměstnanci (závazky z mezd za 12/2018)                        |  |  | - 985 955,00 | - 985 955,00 | 0 |
| 333      | Jiné závazky vůči zaměstnancům                                 |  |  | -            | -            | 0 |
| 333/0000 | Jiné závazky vůči zaměstnancům                                 |  |  | -            | -            | 0 |
| 335      | Pohledávky za zaměstnanci                                      |  |  | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 335/0000 | Provozní zálohy zaměstnancům - cestovné                        |  |  | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 335/0150 | Provozní zálohy zaměstnancům - nákupy                          |  |  | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 335/0510 | Pohledávky za zaměstnanci - stravné z FKSP                     |  |  | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 335/0520 | Pohledávky za zaměstnanci - ostatní                            |  |  | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 336      | Sociální pojištění                                             |  |  | - 417 924,00 | - 417 924,00 | 0 |
| 336/0000 | Sociální pojištění - organizace, závazky z mezd za 12/2020     |  |  | - 417 924,00 | - 417 924,00 | 0 |
| 337      | Zdravotní pojištění                                            |  |  | - 180 263,00 | - 180 263,00 | 0 |
| 337/0000 | Zdravotní pojištění - organizace, závazky z mezd za 12/2020    |  |  | - 180 263,00 | - 180 263,00 | 0 |
| 342      | Jiné přímé daně                                                |  |  | - 214 011,00 | - 214 011,00 | 0 |
| 342/0000 | Daň z příjmů - daň ze mzdy - závazky z mezd za 12/2020         |  |  | - 213 426,00 | - 213 426,00 | 0 |
| 342/0300 | Daň z příjmů - daň ze mzdy - závazky z mezd za 12/2020         |  |  | - 585,00     | - 585,00     | 0 |
| 348      | Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků           |  |  | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 348/0000 | Nárok na dotaci ÚSC - provoz                                   |  |  | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 349      | Závazky k vybraným místním vládním institucím                  |  |  | -45 100,00   | -45 100,00   | 0 |
| 349/0000 | Závazky k KÚ - nepřevedené dary                                |  |  | -45 100,00   | -45 100,00   | 0 |
| 374      | Přijaté zálohy na dotace                                       |  |  | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 374/0000 | Zálohy na přímé náklady                                        |  |  | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 378      | Ostatní krátkodobé závazky                                     |  |  | - 142 286,00 | - 142 286,00 | 0 |
| 378/0900 | Ostatní krátkodobé závazky                                     |  |  | -8 250,00    | -8 250,00    | 0 |
| 378/0901 | Úrazové pojištění Kooperativa - závazky z mezd za 3.-4. Q 2020 |  |  | 31 002,00    | 31 002,00    | 0 |
| 378/0902 | Exekuce                                                        |  |  | -            | -            | 0 |
| 378/0910 | Krátkodobé závazky - děti                                      |  |  | 103 034,00   | 103 034,00   | 0 |
| 381      | Náklady příštích období                                        |  |  | 59 227,40    | 59 227,40    | 0 |
| 381/0000 | Náklady příštích období - zaplacené předplatné                 |  |  | 2 535,00     | 2 535,00     | 0 |
| 381/0010 | Náklady příštích období - pojištění auto                       |  |  | 23 464,16    | 23 464,16    | 0 |
| 381/0011 | Náklady příštích období - ostatní                              |  |  | 33 227,94    | 33 227,94    | 0 |

|          |                                                                         |           |  |                 |                 |   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------------|-----------------|---|
| 384      | Výnosy příštích období                                                  |           |  | 0,00            | 0,00            | 0 |
| 384/0000 | Výnosy příštích období - příspěvek od zřizovatele                       |           |  | 0,00            | 0,00            | 0 |
| 384/0600 | Výnosy příštích období - dary                                           |           |  | 0,00            | 0,00            | 0 |
| 388      | Dohadné účty aktivní                                                    |           |  | 33 600,00       | 33 600,00       | 0 |
| 388/0000 | Dohadné položky aktivní - dotace na přímé náklady                       |           |  | 0,00            | 0,00            | 0 |
| 388/0500 | Dohadné položky aktivní - ostatní                                       |           |  | 33 600,00       | 33 600,00       | 0 |
| 389      | Dohadné účty pasivní                                                    |           |  | - 44 093,55     | - 44 093,55     | 0 |
| 389/0030 | Dohadné účty pasivní - energie - elektřina                              |           |  | -               | -               | 0 |
| 389/0200 | Dohadné účty pasivní - energie - vodné                                  |           |  | -               | -               | 0 |
| 389/0210 | Dohadné účty pasivní - stočné                                           |           |  | -               | -               | 0 |
| 389/0500 | Dohadné účty pasivní - energie - plyn                                   |           |  | -               | -               | 0 |
| 389/0700 | Dohadné účty pasivní - teplo                                            |           |  | -               | -               | 0 |
| 389/0900 | Dohadné účty pasivní - ostatní                                          |           |  | - 44 093,55     | - 44 093,55     | 0 |
| 401      | Jmění účetní jednotky                                                   |           |  | - 15 576 354,66 | - 15 576 354,66 | 0 |
| 401/0200 | Fond dlouhodobého majetku nemovitého                                    |           |  | - 14 307 998,00 | - 14 307 998,00 | 0 |
|          | souhlas na pořizovací cenu na účtu 021/ + 031/                          |           |  | 18 279 388,40   | 18 279 388,40   | 0 |
|          | minus oprávky na účtu 081/0000                                          |           |  | - 3 971 390,40  | - 3 971 390,40  | 0 |
| 401/0210 | Fond dlouhodobého majetku movitého                                      |           |  | - 211 519,00    | - 211 519,00    | 0 |
|          | souhlas na pořizovací cenu na účtech 022/... minus                      |           |  | 1 298 858,81    | 1 298 858,81    | 0 |
|          | oprávky na účtech 082/...                                               |           |  | - 1 087 339,81  | - 1 087 339,81  | 0 |
| 401/0500 | Fond dlouhodobého majetku movitého                                      |           |  | - 944 935,00    | - 944 935,00    | 0 |
|          | souhlas na pořizovací cenu na účtech 022/... minus                      |           |  | 1 111 689,00    | 1 111 689,00    | 0 |
|          | oprávky na účtech 082/... (dary)                                        |           |  | - 166 754,00    | - 166 754,00    | 0 |
| 401/0902 | Fond oběžných aktiv - zůstatek z účtování minulých let,                 |           |  | - 111 902,66    | - 111 902,66    | 0 |
|          | postupně zúčtováván                                                     |           |  |                 |                 |   |
| 411      | Fond odměn                                                              |           |  | - 221 869,00    | - 221 869,00    | 0 |
| 411/0300 | Fond odměn                                                              |           |  | - 221 869,00    | - 221 869,00    | 0 |
|          | souhlas na běžný účet fondu 241/0700                                    |           |  |                 |                 |   |
| 412      | Fond kulturních a sociálních potřeb                                     |           |  | - 222 217,33    | - 222 217,33    | 0 |
| 412/0100 | FKSP - počáteční stav                                                   |           |  | - 223 292,27    | - 223 292,27    | 0 |
| 412/0110 | FKSP - tvorba                                                           |           |  | - 262 991,06    | - 262 991,06    | 0 |
| 412/0220 | FKSP - čerpání - stravné                                                |           |  | - 22 410,00     | - 22 410,00     | 0 |
| 412/0240 | FKSP - čerpání - kultura, tělovýchova, sport                            |           |  | - 100 535,00    | - 100 535,00    | 0 |
| 412/0260 | FKSP - čerpání - peněžní dary                                           |           |  | -               | -               | 0 |
| 412/0270 | FKSP - čerpání - penzijní připojištění                                  |           |  | - 56 400,00     | - 56 400,00     | 0 |
| 412/0290 | FKSP - čerpání ostatní - péče o zdraví                                  |           |  | - 84 721,00     | - 84 721,00     | 0 |
| 413      | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření                |           |  | - 94 126,39     | - 94 126,39     | 0 |
| 413/0500 | Rezervní fond - počáteční stav k 1. 1. 2020                             |           |  | - 585 046,62    | - 585 046,62    | 0 |
| 413/0510 | Rezervní fond - tvorba z výsledků hospodaření                           |           |  | - 83 941,11     | - 83 941,11     | 0 |
| 413/0650 | Rezervní fond - čerpání z výsledků hospodaření                          |           |  | - 574 861,34    | - 574 861,34    | 0 |
| 414      | Rezervní fond z ostatních titulů                                        |           |  | - 1 446 031,13  | - 1 446 031,13  | 0 |
| 414/0500 | Rezervní fond - počáteční stav k 1.1.2018                               |           |  | - 1 383 956,13  | - 1 383 956,13  | 0 |
| 414/0540 | Rezervní fond - tvorba - dary účelové                                   |           |  | - 34 475,00     | - 34 475,00     | 0 |
| 414/0550 | Rezervní fond - tvorba - dary neúčelové                                 |           |  | - 60 100,00     | - 60 100,00     | 0 |
| 414/0630 | Rezervní fond - čerpání - posílení FI                                   |           |  | -               | -               | 0 |
| 414/0650 | Rezervní fond - čerpání - dary účelové                                  |           |  | - 32 500,00     | - 32 500,00     | 0 |
| 414/0651 | Rezervní fond - čerpání - dary neúčelové                                |           |  | -               | -               | 0 |
| 416      | Fond investic                                                           |           |  | - 100 750,60    | - 100 750,60    | 0 |
| 416/0300 | Fond investic - počáteční stav k 1. 1. 2018                             |           |  | - 60 609,60     | - 60 609,60     | 0 |
| 416/0310 | Fond investic - tvorba z odpisů nemovitého majetku                      |           |  | - 346 555,00    | - 346 555,00    | 0 |
| 416/0311 | Fond investic - tvorba z odpisů movitého majetku                        |           |  | - 138 013,00    | - 138 013,00    | 0 |
| 416/0370 | Fond investic - tvorba - převod z RF                                    |           |  | -               | -               | 0 |
| 416/0400 | Fond investic - čerpání - úhrada investičních výdajů                    |           |  | - 43 427,00     | - 43 427,00     | 0 |
| 416/0490 | Fond investic - čerpání - odvod do rozpočtu zřizovatele                 |           |  | - 401 000,00    | - 401 000,00    | 0 |
| 431      | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                             |           |  | 0,00            | 0,00            |   |
| 431/0315 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                             |           |  | 0,00            | 0,00            |   |
| 432      | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let                      |           |  | - 157 086,00    | - 157 086,00    | 0 |
| 431/0314 | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let                      |           |  | - 157 086,00    | - 157 086,00    | 0 |
|          | jde o předpisy ošetřovného, které nebyly v příslušných letech uhrazeny. |           |  |                 |                 |   |
|          | Výsledek hospodaření běžného účetního období- kladný                    |           |  | 10 882,00       | 10 882,00       | 0 |
|          | z toho: nekrytý                                                         | 27 566,00 |  |                 |                 |   |
|          | krytý                                                                   | -         |  |                 |                 |   |

Datum: 21. ledna 2021

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Naděžda Dřtinová

Jména a podpisy ostatních členů inventarizační komise:

Mgr. Eliška Kokošková

Marcela Jarolímková

Jména a podpisy ostatních členů dílčí inventarizační komise č. 3:

T. Pulchart

Mgr. M. Hrdinová

J. Svobodová

Přílohy: Kopie bankovního výpisu z BÚ u ČNB k 31.12. 2020  
Kopie bankovního výpisu z BÚ FKSP u ČNB k 31.12.2020  
Kopie bankovního výpisu z BÚ u FIO banky k 31. 12. 2020

Prohlášení inventarizační komise:

Dokladovou inventarizaci jsme prováděli porovnáním dokladů s prvotními doklady (např. u účtu 321, 381,384 aj.).

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Při provádění inventarizace nebyly zjištěny rozdíly skutečného stavu a účetního stavu.

Inventurní soupisy majetku a skladů, rekapitulace mezd, přijaté faktury, výpisy z bankovních účtů, soupis dluhů na ošetřovném, vše souhlasí s evidencí, vedenou na účtech hlavní knihy.

Veškeré doklady, na základě kterých byla inventarizace prováděna, jsou uloženy v kanceláři ekonomky DD.

| Účty podrozvahové |                                                               |  |  | skutečný stav  | účetní stav    | rozdíl |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|----------------|----------------|--------|
| 901               | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                       |  |  | 23 767,00      | 23 767,00      | 0      |
| 901/0000          | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                       |  |  | 23 767,00      | 23 767,00      | 0      |
| 902               | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                         |  |  | 1 881 768,98   | 1 881 768,98   | 0      |
| 902/0300          | Drobný dlouhodobý majetek - skupina "3"                       |  |  | 1 430 239,48   | 1 430 239,48   | 0      |
|                   | souhlasí na inventární soupis majetku v PCE do 3.000,- Kč     |  |  |                |                |        |
| 902/0310          | Drobný dlouhodobý majetek - skupina "23 - dary"               |  |  | 44 661,00      | 44 661,00      | 0      |
|                   | souhlasí na inventární soupis majetku v PCE do 3.000,- Kč     |  |  |                |                |        |
| 902/0500          | Drobný dlouhodobý majetek - skupina "5"                       |  |  | 342 848,50     | 342 848,50     | 0      |
|                   | souhlasí na inventární soupis majetku v PCE do 3.000,- Kč,    |  |  |                |                |        |
|                   | jde o předměty, které slouží dětem jako učební pomůcky        |  |  |                |                |        |
| 902/0510          | Drobný dlouhodobý majetek - skupina "25 - dary"               |  |  | 54 953,00      | 54 953,00      | 0      |
|                   | souhlasí na inventární soupis majetku v PCE do 3.000,- Kč     |  |  |                |                |        |
|                   | jde o předměty, které slouží dětem jako učební pomůcky a byly |  |  |                |                |        |
|                   | zařízeny darovány sponzory i nejmenovanými dárči              |  |  |                |                |        |
| 902/0520          | Drobný hmotný majetek - skupina "99" není darovací smlouva    |  |  | 9 067,00       | 9 067,00       | 0      |
| 905               | Vyřazené pohledávky                                           |  |  | 231 777,00     | 231 777,00     | 0      |
| 905/0000          | Odpisy pohledávek na ošetrovném                               |  |  | 231 777,00     | 231 777,00     | 0      |
| 909               | Ostatní majetek                                               |  |  | 352 927,75     | 352 927,75     | 0      |
| 909/0530          | Vkladní knížka L. Klihovcová - stíháný sirotčí důchod         |  |  | 352 927,75     | 352 927,75     | 0      |
|                   |                                                               |  |  |                |                | 0      |
| 999               | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                        |  |  |                |                | 0      |
| 999/0901          | Vyrovnávací účet k účtu 901/....                              |  |  | - 23 767,00    | - 23 767,00    | 0      |
| 999/0902          | Vyrovnávací účet k účtům 902/....                             |  |  | - 1 881 768,98 | - 1 881 768,98 | 0      |
| 999/0905          | Vyrovnávací účet k účtu 905/....                              |  |  | - 231 777,00   | - 231 777,00   | 0      |
| 999/0909          | Vyrovnávací účet k účtům 909/... k vkladním knížkám dětí      |  |  | - 352 927,75   | - 352 927,75   | 0      |
|                   |                                                               |  |  | -              | -              | 0      |
|                   |                                                               |  |  | -              | -              | 0      |

**Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:**

Během inventarizace k 31.12.2020 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Veškeré doklady, na základě kterých byla inventarizace prováděna, jsou uloženy v kanceláři ekonomky DD.

Datum: 21. ledna 2021

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Naděžda Drtinová

Jména a podpisy ostatních členů dílčí inventarizační komise č. 1:

Mgr. Eliška Kokošková

Marcela Jarolímková

Jména a podpisy ostatních členů dílčí inventarizační komise č. 3:

T. Pulchart

Mgr. Martina Hrdinová

Jitka Svobodová