

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

Název příspěvkové organizace: Dětský domov,
Vysoká Pec

IČ: 61345717

Číslo organizace: 2180

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31.12.2021
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
- 3) příloha k 31.12.2021
- 4) finanční hospodaření k 31.12.2021
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2021
- 6) rezervní fond k 31.12.2021
- 7) fond investic k 31.12.2021
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2021
- 9) inventarizační zpráva za r. 2021

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 20.4.2022

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2022 13:06:59

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

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			61 523 176,47	17 536 057,20	43 987 119,27	43 790 849,38
A. Stálá aktiva			57 032 194,60	17 536 057,20	39 496 137,40	40 136 971,49
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			50 699,00	50 699,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	50 699,00	50 699,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			56 981 495,60	17 485 358,20	39 496 137,40	40 136 971,49
	1. Pozemky	031	1 396 180,00		1 396 180,00	1 396 180,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	48 501 993,84	12 869 103,95	35 632 889,89	36 602 937,89
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	3 957 457,51	1 490 390,00	2 467 067,51	2 137 853,60
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 125 864,25	3 125 864,25		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Dětský domov, Vysoká Pec 145

sestavená k 31.12.2021

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			4 490 981,87		4 490 981,87	3 653 877,89
I. Zásoby			44 557,05		44 557,05	36 670,57
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	44 557,05		44 557,05	36 670,57
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			318 457,90		318 457,90	231 342,00
	1. Odběratelé	311	37 226,00		37 226,00	
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	46 170,00		46 170,00	
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	103 406,90		103 406,90	19 837,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	84 034,00		84 034,00	80 700,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	47 621,00		47 621,00	32 885,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				97 920,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			4 127 966,92		4 127 966,92	3 385 865,32
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241	3 808 396,89		3 808 396,89	3 094 046,33
	10. Běžný účet FKSP	243	236 583,03		236 583,03	241 354,99
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	82 987,00		82 987,00	50 464,00

Dětský domov, Vysoká Pec 145

sestavená k 31.12.2021

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			43 987 119,27	43 790 849,38	
C. Vlastní kapitál			42 551 392,54	42 206 589,30	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			39 568 047,99	40 208 882,08	
1. Jmění účetní jednotky			401	17 164 639,60	17 710 688,89
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			403	22 403 408,39	22 498 193,19
4. Kurzové rozdíly			405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			406		
6. Jiné oceňovací rozdíly			407		
7. Opravy předcházejících účetních období			408		
II. Fondy účetní jednotky			2 721 936,26	1 977 870,22	
1. Fond odměn			411	5 934,00	5 934,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb			412	335 573,03	322 054,99
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.			413	69 027,77	69 027,77
4. Rezervní fond z ostatních titulů			414	1 903 300,00	1 440 500,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic			416	408 101,46	140 353,46
III. Výsledek hospodaření			261 408,29	19 837,00	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				241 571,29	2 953,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období			432	19 837,00	16 884,00
D. Cizí zdroje			1 435 726,73	1 584 260,08	
I. Rezervy					
1. Rezervy			441		
II. Dlouhodobé závazky					
1. Dlouhodobé úvěry			451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy			455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky			459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			472		
III. Krátkodobé závazky			1 435 726,73	1 584 260,08	
1. Krátkodobé úvěry			281		
4. Jiné krátkodobé půjčky			289		
5. Dodavatelé			321	35 579,63	32 623,08
7. Krátkodobé přijaté zálohy			324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			326		
10. Zaměstnanci			331	795 821,00	813 129,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			333		
12. Sociální zabezpečení			336	316 888,00	333 625,00
13. Zdravotní pojištění			337	136 683,00	143 903,00
14. Důchodové spoření			338		
15. Daň z příjmů			341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění			342	103 066,00	163 060,00
17. Daň z přidané hodnoty			343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím			347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím			349		97 920,00

Dětský domov, Vysoká Pec 145

sestavená k 31.12.2021

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

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2022 13:06:59

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

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

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

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

A. NÁKLADY CELKEM

17 827 577,21

19 576 370,70

I. Náklady z činnosti

17 827 577,21

19 576 370,70

1. Spotřeba materiálu	501	1 576 183,43	1 556 785,36
2. Spotřeba energie	502	349 211,13	350 615,88
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	67 820,99	78 280,00
4. Prodané zboží	504		
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506		
6. Aktivace oběžného majetku	507		
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508		
8. Opravy a udržování	511	180 512,96	75 844,90
9. Cestovné	512	17 897,00	27 855,00
10. Náklady na reprezentaci	513	1 963,00	4 341,30
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	693 718,31	1 252 860,23
13. Mzdové náklady	521	9 926 052,00	10 846 440,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	3 289 209,00	3 588 842,00
15. Jiné sociální pojištění	525	44 818,38	44 595,03
16. Zákonné sociální náklady	527	246 437,05	246 319,90
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538	4 641,00	6 000,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23. Jiné pokuty a penále	542		
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543		
25. Prodaný materiál	544		
26. Manka a škody	547		
27. Tvorba fondů	548		
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 236 656,00	1 148 003,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		
31. Prodané pozemky	554		
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555		
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556		
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	64 710,20	197 103,92
36. Ostatní náklady z činnosti	549	127 746,76	152 484,18

Dětský domov, Vysoká Pec 145

sestavený k 31.12.2021

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

II. Finanční náklady

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

III. Náklady na transfery

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

V. Daň z příjmů

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

Dětský domov, Vysoká Pec 145

sestavený k 31.12.2021

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			18 069 148,50		19 579 323,70	
I. Výnosy z činnosti			787 063,50		1 286 495,70	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	671 508,03		485 822,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646			5 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			675 360,88	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	115 555,47		120 312,82	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			17 282 085,00		18 292 828,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	17 282 085,00		18 292 828,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		241 571,29		2 953,00	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		241 571,29		2 953,00	

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 13:06:59

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

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

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

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			28 683 367,23	28 818 472,45	
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			901	900,00	
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			902	750 997,24	887 002,46
3. Vyřazené pohledávky			905	128 012,00	128 012,00
4. Vyřazené závazky			906		
5. Ostatní majetek			909	27 803 457,99	27 803 457,99
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů					
1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů			911		
2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů			912		
3. Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů			913		
4. Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů			914		
5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů			915		
6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů			916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou			921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou			922		
3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce			923		
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce			924		
5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů			925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů			926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky					
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku			931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku			932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv			933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv			934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní			939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní			941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům			942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům			943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění			944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění			945		
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení			947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení			948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů					
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů			951		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů			952		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů			953		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů			954		
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů			955		
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			956		

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 13:06:59

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

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

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

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			631 400,00	568 400,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968	631 400,00	568 400,00
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	28 051 967,23	28 250 072,45

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 13:06:59

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

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

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

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 13:06:59

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

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

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

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	322 054,99
A.II.	Tvorba fondu	196 121,04
1.	Základní příděl	196 121,04
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	182 603,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	90 772,00
3.	Rekreace	43 910,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	7 512,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	40 409,00
A.IV.	Konečný stav fondu	335 573,03

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 13:06:59

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

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

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

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 509 527,77
D.II.	Tvorba fondu	462 800,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	50 000,00
	5. Peněžní dary – neúčelové	412 800,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	1 972 327,77

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 13:06:59

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

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

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

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	140 353,46
F.II.	Tvorba fondu	649 748,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	649 748,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	382 000,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	382 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	408 101,46

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 13:06:59

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

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

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

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	48 501 993,84	12 869 103,95	35 632 889,89	36 602 937,89
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	48 324 683,84	12 823 542,95	35 501 140,89	36 467 636,89
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	177 310,00	45 561,00	131 749,00	135 301,00

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 13:06:59

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

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

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

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 396 180,00		1 396 180,00	1 396 180,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	14 700,00		14 700,00	14 700,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	9 880,00		9 880,00	9 880,00
H.4.	Zastavěná plocha	154 200,00		154 200,00	154 200,00
H.5.	Ostatní pozemky	1 217 400,00		1 217 400,00	1 217 400,00

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 13:06:59

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

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 13:06:59

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

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 13:07:32

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

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

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

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

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

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

Podpisový záznam:

.....

Z P R Á V A

o ukončení inventarizace - **Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace**
k **31. 12. 2021** řízené hmotně odpovědným pracovníkem **Bc. Libuší HOUDOVOU**.
IČO organizace 61345717.

Inventarizace zahájena dne **18. 12. 2020** a skončena **24. 1. 2021**
za přítomnosti předsedy inventarizační komise: **Pavlína Radošová**
a členů komise: **Iveta Nestlerová**

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

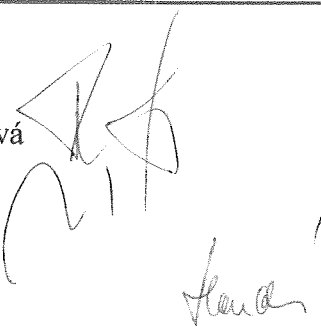
Inventura je podepsána inventarizační komisí a odpovědným pracovníkem. Předměty byly rozděleny podle **členění v analytické evidenci.**

Inventarizace skončena: 24. 1. 2021

Předseda inventarizační komise: Pavlína Radošová

Členové inventarizační komise: Iveta Nestlerová

Ve Vysoké Peci: 24. 1. 2021


Bc. Libuše Houdová
Ředitelka DD
Odpovědná osoba

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

Inventurní soupis účtů k 31.12.2021

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2021 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2021 (v Kč)	Rozdíl
018	0400	Licence /nad 7 tis. Kč/	50 699,00	50 699,00	0,00
078	0400	Oprávkky k licencím	50 699,00	50 699,00	0,00
CELKEM		Brutto	50 699,00	50 699,00	0,00
		Korekce	50 699,00	50 699,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00
021	0010	Nemovitý majetek DD-dvojdomek	12 976 157,30	12 976 157,30	0,00
021	0020	Nemovitý majetek DD-stará b.	35 348 526,54	35 348 526,54	0,00
021	0800	Nemov.maj.DD-biollgoard	177 310,00	177 310,00	0,00
081	0000	Byt.domy-dvojdomek+zrekonstr.	12 823 542,95	12 823 542,95	0,00
081	0800	Ostatní stavby-billboard	45 561,00	45 561,00	0,00
CELKEM		Brutto	48 501 993,84	48 501 993,84	0,00
		Korekce	12 869 103,95	12 869 103,95	0,00
		Netto	35 632 889,89	35 632 889,89	0,00
022	0000	Dopravní prostředky	599 900,00	599 900,00	0,00
022	0001	Dopravní pros. elektroauta	2 066 064,00	2 066 064,00	0,00
022	0200	Stroje,přístroje a zařízení	496 943,60	496 943,60	0,00
022	0900	Dětské hřiště	138 335,71	138 335,71	0,00
022	0901	Dětské hřiště transfer	656 214,20	656 214,20	0,00
082	0000	Dopravní prostředky	854 816,50	854 816,50	0,00
082	0200	Stroje,přístr. a zařízení	436 845,50	436 845,50	0,00
082	0900	Dětské hřiště	34 637,00	34 637,00	0,00
082	0901	Dětské hřiště	164 091,00	164 091,00	0,00
CELKEM		Brutto	3 957 457,51	3 957 457,51	0,00
		Korekce	1 490 390,00	1 490 390,00	0,00
		Netto	2 467 067,51	2 467 067,51	0,00
028	0000	Dopravní prostředky	43 800,00	43 800,00	0,00
028	0200	Stroje,přístroje a zařízení	970 357,22	970 357,22	0,00
028	0400	Výpočetní a kanc.technika	179 827,09	179 827,09	0,00
028	0600	Učební pomůcky	12 654,00	12 654,00	0,00
028	0700	Hudební nástroje	30 845,00	30 845,00	0,00
028	0900	Ostatní DDHM	1 888 380,94	1 888 380,94	0,00
088	0000	Dopravní prostředky	43 800,00	43 800,00	0,00
088	0090		0,00	0,00	0,00
088	0200	Stroje, přístroje a zaříz.	970 357,22	970 357,22	0,00
088	0400	Výpočetní a kancelář.tech.	179 827,09	179 827,09	0,00
088	0600	Učební pomůcky	12 654,00	12 654,00	0,00
088	0700	Hudební nástroje	30 845,00	30 845,00	0,00
088	0900	Ostatní DDHM	1 888 380,94	1 888 380,94	0,00
CELKEM		Brutto	3 125 864,25	3 125 864,25	0,00
		Korekce	3 125 864,25	3 125 864,25	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00
031	0200	Lesní pozemek	14 700,00	14 700,00	0,00

031	0300	Zahrady,louky,ov.sad	9 880,00	9 880,00	0,00
031	0400	Zastavěná plocha	154 200,00	154 200,00	0,00
031	0500	Ostatní pozemky	1 217 400,00	1 217 400,00	0,00
CELKEM			1 396 180,00	1 396 180,00	0,00
111	0600	Potraviny	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
112	0300	Čistící prostředky - drogerie	1 728,30	1 728,30	0,00
112	0600	Potraviny	38 086,00	38 086,00	0,00
112	0650	PHM- konec roku	4 082,75	4 082,75	0,00
112	0700	Ost.mater.-obaly	660,00	660,00	0,00
112	0900	OOP Covid - roušky apod.	0,00	0,00	0,00
CELKEM			44 557,05	44 557,05	0,00
241	0000	Běžný účet-CZK-výdajový	1 422 033,66	1 422 033,66	0,00
241	0400	RF-zl.výsl.hospodař.	69 027,77	69 027,77	0,00
241	0500	RF-z ostatních zdrojů	1 903 300,00	1 903 300,00	0,00
241	0600	Fond repr.majetku-IF	408 101,46	408 101,46	0,00
241	0700	Fond odměn	5 934,00	5 934,00	0,00
CELKEM			3 808 396,89	3 808 396,89	0,00
243	0010	BÚ - FKSP	236 583,03	236 583,03	0,00
CELKEM			236 583,03	236 583,03	0,00
261	0100	Pokladna CZK-Hl.činnost	82 987,00	82 987,00	0,00
CELKEM			82 987,00	82 987,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě-hl.činnost	0,00	0,00	0,00
262	0600	Peníze na cestě-FKSP	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
311	0001	Přeplatky, dopropisy konec rok	37 226,00	37 226,00	0,00
CELKEM			37 226,00	37 226,00	0,00
314	0001	Krát. záloha - elektřina	0,00	0,00	0,00
314	0002	Krát. záloha - vodné	36 170,00	36 170,00	0,00
314	0003	Krát. záloha stočné	10 000,00	10 000,00	0,00
314	0101		0,00	0,00	0,00
314	0200	Kr.posk.zál.- předplatné	0,00	0,00	0,00
314	0600	Krátkod. zálohy stravné MŠ	0,00	0,00	0,00
314	0800	Krátk. zálohy ostat.- př. tábo	0,00	0,00	0,00
CELKEM			46 170,00	46 170,00	0,00
315	0600	Jiné pohl.z hl.č.-PND	0,00	0,00	0,00
315	0700	Jiné pohl.z hl.č.-OŠ	103 406,90	103 406,90	0,00
CELKEM			103 406,90	103 406,90	0,00
321	0020	Dodavatelé-platba u faktury	19 003,27	19 003,27	0,00
321	0021		0,00	0,00	0,00
321	0040	Dod. plyn elektřina konec roku	16 576,36	16 576,36	0,00
CELKEM			35 579,63	35 579,63	0,00
331	0000		0,00	0,00	0,00
331	0001	Zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
331	0002	Zaměstnanci-obstávky	795 821,00	795 821,00	0,00
331	0003		0,00	0,00	0,00
CELKEM			795 821,00	795 821,00	0,00
335	0150	Provozní zálohy/vych./	0,00	0,00	0,00

335	0315	Půjčka Bartošová 1015	10 900,00	10 900,00	0,00
335	0332	Půjčka Moravcová 1002	3 500,00	3 500,00	0,00
335	0333	Půjčka Moravcová 1003	12 000,00	12 000,00	0,00
335	0334		0,00	0,00	0,00
335	0338	Půjčky FKSP	0,00	0,00	0,00
335	0339	Půjčka Hudecová 1009	5 000,00	5 000,00	0,00
335	0341	Půjčka Hubáčková 1011	1 000,00	1 000,00	0,00
335	0342	Půjčka Vošahlíková 1012	7 000,00	7 000,00	0,00
335	0343	Půjčka Hudecová 2021	15 500,00	15 500,00	0,00
335	0344	Půjčka Radošová Pavlína	11 000,00	11 000,00	0,00
335	0345	Půjčka Fára 1	13 000,00	13 000,00	0,00
335	0346	Půjčka Fára 2	13 000,00	13 000,00	0,00
335	0500	Stravné zaměstnanci	-7 866,00	-7 866,00	0,00
335	0501	Ostatní	0,00	0,00	0,00
335	0502	FKSP brýle	0,00	0,00	0,00
335	0600	Rekreace FKSP	0,00	0,00	0,00
CELKEM			84 034,00	84 034,00	0,00
336	0000	Závazky ze soc.zab.-org.	-251 070,00	-251 070,00	0,00
336	0200	Závazky ze soc.zab.-zaměst.	-65 818,00	-65 818,00	0,00
CELKEM			-316 888,00	-316 888,00	0,00
337	0000	Závazky ze zdr.poj.-org.	-91 114,00	-91 114,00	0,00
337	0200	Závazky ze zdr.poj.-zaměstnav.	-45 569,00	-45 569,00	0,00
CELKEM			-136 683,00	-136 683,00	0,00
342	0360	Daň ze závisl.čin.-zál.	-102 804,00	-102 804,00	0,00
342	0480	Daň ze závisl.čin.-sráž.	-262,00	-262,00	0,00
CELKEM			-103 066,00	-103 066,00	0,00
346	0002	Dotace-ÚP-nein.	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
348	0000	Dotace ze SR-provozní N.	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
349	0001		0,00	0,00	0,00
349	0300		0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
374	0000	Dotace z ÚSC-přímé N.	0,00	0,00	0,00
374	0001		0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
378	0000	Ost.kr.závazky-FKSP,FO,Koop.	0,00	0,00	0,00
378	0900	Platba kartou	237,00	237,00	0,00
378	0901	Platba omylem 2 x faktura	0,00	0,00	0,00
378	0902	Potraviny při platbě kartou	1 282,10	1 282,10	0,00
CELKEM			1 519,10	1 519,10	0,00
381	0000	Nákl.př.obd.-z FO	47 621,00	47 621,00	0,00
CELKEM			47 621,00	47 621,00	0,00
388	0000	Dohadné účty aktiv.-dotace	0,00	0,00	0,00
388	0001		0,00	0,00	0,00
388	0002		0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
389	0100	Záloh.el.energie/zač.roku/	0,00	0,00	0,00
389	0200	Záloha vodné	36 170,00	36 170,00	0,00

389	0203	Záloha stočné	10 000,00	10 000,00	0,00
CELKEM			46 170,00	46 170,00	0,00
401	0199	Ostatní-jmění minulých let	71 910,59	71 910,59	0,00
401	0200	Dětské hřiště	103 698,71	103 698,71	0,00
401	0500	Nabíjecí elektro stanice	123 188,00	123 188,00	0,00
401	0501	Přestavba budovy -EU transfer	1 760 727,00	1 760 727,00	0,00
401	0600	Ostatní-odpisy 021,022	13 708 935,30	13 708 935,30	0,00
401	0601	Ostatní-pozemky 031	1 396 180,00	1 396 180,00	0,00
CELKEM			17 164 639,60	17 164 639,60	0,00
403	0200	Dětské hřiště transfer	492 123,20	492 123,20	0,00
403	0300	Inv.tr.-pořízení maj.PO	27 193 462,19	27 193 462,19	0,00
403	0500	Sníž.inv.tr.ve věc.a čas.s.-EU	-5 282 177,00	-5 282 177,00	0,00
CELKEM			22 403 408,39	22 403 408,39	0,00
411	0300	Počát.stav- Fond odměn	5 934,00	5 934,00	0,00
CELKEM			5 934,00	5 934,00	0,00
412	0100	Počáteční stav FKSP	322 054,99	322 054,99	0,00
412	0110	Tvorba -příděl do FKSP	196 121,04	196 121,04	0,00
412	0220	Čerpání FKSP - stravování	-90 772,00	-90 772,00	0,00
412	0230	Čerpání FKSP - rekreace	-43 910,00	-43 910,00	0,00
412	0240	Čerpání FKSP-kultura atp.	-7 512,00	-7 512,00	0,00
412	0290	Čerp.FKSP-ost.-nepeněž.d.s d.	-8 000,00	-8 000,00	0,00
412	0291	Čerp.FKSP-očk.,vit.,rehab.	-3 799,00	-3 799,00	0,00
412	0292	Čerpání knihy	-8 670,00	-8 670,00	0,00
412	0293	Dioptrické brýle	-19 940,00	-19 940,00	0,00
CELKEM			335 573,03	335 573,03	0,00
413	0500		69 027,77	69 027,77	0,00
CELKEM			69 027,77	69 027,77	0,00
414	0500	Počáteční stav RF	1 440 500,00	1 440 500,00	0,00
414	0540	Tvorba RF-peněžní účel.dary	50 000,00	50 000,00	0,00
414	0550	Tvorba RF-pen.dary neúčel.	412 800,00	412 800,00	0,00
CELKEM			1 903 300,00	1 903 300,00	0,00
416	0300	Počáteční stav invest.fondu	140 353,46	140 353,46	0,00
416	0310	Tvorba IF-ve výši odpisů dl.m.	649 748,00	649 748,00	0,00
416	0490	Čerp.IF-odv.do rozp.zřizovatel	-382 000,00	-382 000,00	0,00
CELKEM			408 101,46	408 101,46	0,00
901	0000	Jiný DDNM-podr.ú.do 7tis.progr	900,00	900,00	0,00
CELKEM			900,00	900,00	0,00
902	0000	Jiný DDHM-podr.ú.500-3tis.Kč	750 997,24	750 997,24	0,00
CELKEM			750 997,24	750 997,24	0,00
905	0300	Vyřazené pohledávky-hl.čin.	128 012,00	128 012,00	0,00
CELKEM			128 012,00	128 012,00	0,00
909	0500	Ostatní majetek	27 803 457,99	27 803 457,99	0,00
CELKEM			27 803 457,99	27 803 457,99	0,00
968	0300	Majetek ve výpůjčce auta	568 400,00	568 400,00	0,00
968	0301	hmotný dar vlast. zřizovatel	63 000,00	63 000,00	0,00
CELKEM			631 400,00	631 400,00	0,00
999	0901	Jiný DDNM 1-7000	-27 932 369,99	-27 932 369,99	0,00
999	0902	DDHM 500-3000	-750 997,24	-750 997,24	0,00

999	0968	Auta ve výpůjčce	568 400,00	568 400,00	0,00
999	0969	Hmotný dar ve vlastn. zřízovat	63 000,00	63 000,00	0,00
CELKEM			-28 051 967,23	-28 051 967,23	0,00