

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna,
Čelakovského 822, Chomutov

IČ: 61345733

Číslo organizace: 2200

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)

OKEČ	IC
000000	61345733

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Dětský domov a Školní jídelna

Chomutov

Čelakovského 822

Chomutov

430 02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			52 311 339.40	13 656 283.04	38 655 056.36	40 062 207.10
A.	Stálá aktiva		47 418 188.99	13 656 283.04	33 761 905.95	34 289 976.95
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		124 260.21	124 260.21		
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	124 260.21	124 260.21		
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		47 293 928.78	13 532 022.83	33 761 905.95	34 289 976.95
1.	Pozemky	031	935 439.28		935 439.28	935 439.28
2.	Kulturní předměty	032	24 800.00		24 800.00	24 800.00
3.	Stavby	021	39 231 496.01	8 156 877.00	31 074 619.01	31 373 250.01
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 270 217.51	1 543 169.85	1 727 047.66	1 956 487.66
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 831 975.98	3 831 975.98		
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				
B.	Oběžná aktiva		4 893 150.41		4 893 150.41	5 772 230.15
I.	Zásoby		77 991.15		77 991.15	66 149.15
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	77 991.15		77 991.15	66 149.15
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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 317 953.00		1 317 953.00	1 589 286.00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	375 739.00		375 739.00	637 773.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	788 904.00		788 904.00	842 851.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	153 310.00		153 310.00	107 300.00
31.	Příjmy příštích období	385				1 362.00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 497 206.26		3 497 206.26	4 116 795.00
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	3 452 114.37		3 452 114.37	3 839 219.99
10.	Běžný účet FKSP	243	4 950.89		4 950.89	167 415.01
15.	Ceniny	263	209.00		209.00	247.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	39 932.00		39 932.00	109 913.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			38 655 056.36	40 062 207.10
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		34 785 620.44	35 423 617.13
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		33 580 980.44	34 109 051.44
1.	Jmění účetní jednotky	401	33 855 605.44	34 436 310.44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	75 825.00	23 191.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-350 450.00	-350 450.00
II.	Fondy účetní jednotky		395 019.00	401 822.69
1.	Fond odměn	411	3 877.00	3 877.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	33 981.69	203 471.27
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	102 509.69	74 528.80
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	254 650.62	119 945.62
III.	Výsledek hospodaření		809 621.00	912 743.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	809 621.00	912 743.00
D.	Cizí zdroje		3 869 435.92	4 638 589.97
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		3 869 435.92	4 638 589.97
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	91 301.92	187 878.97
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 972 674.00	2 081 402.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	18 900.00	19 800.00
12.	Sociální zabezpečení	336	771 939.00	905 113.00
13.	Zdravotní pojištění	337	333 406.00	390 396.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	255 966.00	476 116.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	12 967.00	51 052.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		1 952.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	213.00	99.00
36.	Výnosy příštích období	384	3 333.00	3 333.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	408 149.00	501 478.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	587.00	19 970.00

Sestaveno dne: 31.12.2021 14:45:23	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

**Výkaz zisku a ztráty příspěvkové
organizace**

sestavený k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IC
000000	61345733

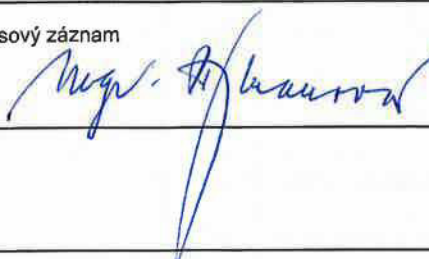
Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

**Dětský domov a Školní jídelna
Chomutov**

**Čelakovského 822
Chomutov
430 02**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		34 624 635.24		35 953 804.61	
I.	Náklady z činnosti		34 624 635.24		35 953 804.61	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 531 155.37		2 686 112.85	
2.	Spotřeba energie	502	740 403.98		676 485.52	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	165 010.68		148 797.00	
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	341 843.80		112 393.28	
9.	Cestovné	512	15 335.14		14 976.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 923.80		4 036.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 792 507.28		1 777 869.35	
13.	Mzdové náklady	521	20 438 971.00		21 192 630.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 766 331.00		7 113 956.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	89 584.59		83 196.07	
16.	Zákonné sociální náklady	527	470 866.93		461 603.69	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 440.00		3 000.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	258.00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	632 976.00		619 800.00	
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 odepsaných pohledávek	557	237 332.00		316 262.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	126 101.00		394 637.92	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	269 594.67		348 048.93	
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 ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		34 624 635.24		35 953 804.61	
I.	Výnosy z činnosti		1 372 936.24		1 999 693.61	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	893 079.00		872 266.00	
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 dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	231 544.11		935 461.30	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	248 313.13		191 966.31	
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		33 251 699.00		33 954 111.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	33 251 699.00		33 954 111.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním					
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období					

Sestaveno dne: 31.12.2021 14:46:27	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009
Sb. ve znění pozdějších předpisů

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	61345733

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Dětský domov a Školní jídelna
Chomutov

Čelakovského 822

Chomutov

430 02

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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 účetní jednotky		4 044 369.89	3 818 835.99
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	30 018.60	30 018.60
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 673 201.08	1 685 343.18
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 330 889.00	2 093 557.00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	10 261.21	9 917.21
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		1 042 169.00	1 087 603.00
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	996 308.00	
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	45 861.00	1 087 603.00
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		

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
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. 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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	3 002 200.89	2 731 232.99

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona
--

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona
--

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.	55 658.00	
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	3 024.00	1 008.00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²
0.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	203 471.27
A.II.	Tvorba fondu	407 864.42
1.	Základní příděl	407 864.42
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	577 354.00
1.	Půjčky na bytové účely	26 280.00
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	233 100.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	317 974.00
A.IV.	Konečný stav fondu	33 981.69

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	74 528.80
D.II.	Tvorba fondu	210 887.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	103 122.00
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	21 465.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	86 300.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	182 906.11
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	182 906.11
D.IV.	Konečný stav fondu	102 509.69

Fond investic

Položka		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	119 945.62
F.II.	Tvorba fondu	685 610.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	629 952.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	55 658.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	550 905.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	104 905.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	396 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	50 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	254 650.62

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BÉŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	39 231 496.01	8 156 877.00	31 074 619.01	31 373 250.01
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	35 311 257.78	7 355 228.00	27 956 029.78	28 309 165.78
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	47 841.89	10 061.00	37 780.89	38 260.89
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	3 872 396.34	791 588.00	3 080 808.34	3 025 823.34

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

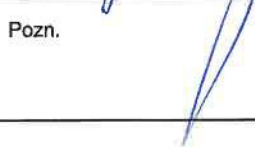
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	935 439.28		935 439.28	935 439.28
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	694 910.28		694 910.28	694 910.28
H.4.	Zastavěná plocha	240 529.00		240 529.00	240 529.00
H.5.	Ostatní pozemky				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne: 31.12.2021 14:49:12	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. 

Organizace: Dětský domov a Školní jídelna Chomutov
Číslo: 2200
IČ: 613 45 733

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2021

Datum zpracování: 21. 1. 2022

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a příkazem k provedení inventarizace č. PŘ 1/2021

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl zpracován a řádně schválen 22.3.2021 vč. harmonogramu a termínů. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 22.3.2021. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu, všichni zaměstnanci řádně spolupracovali.

1.4. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Inventarizace proběhla řádně, účetní podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Organizace eviduje v operativní evidenci drobného dlouhodobého majetku s pořizovací hodnotou do 500,- Kč majetek s pořizovací hodnotou od 1,- Kč u elektrospotřebičů a nábytku s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Důvodem je evidence veškerého inventáře a elektrospotřebičů bez ohledu na cenu pořízení pro fyzickou inventarizaci a revizi spotřebičů.

1.5. Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

a) **Inventurní komise č. 1** – běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, pokladna, ceniny

Rekapitulace zjištění:

Nebyly zjištěny žádné inventarizační a zúčtovatelné rozdíly.

b) **Inventurní komise č. 2** – zásoby účet 112601 (potraviny), 112001 (drogerie), 112002 (sklad OOP), 112651 (PHM v nádržích).

Rekapitulace zjištění:

Nebyly zjištěny žádné inventarizační a zúčtovatelné rozdíly.

PHM byl oceněn cenou posledního tankování v r. 2021.

c) **Inventurní komise č. 3** – dlouhodobý majetek účty 01x, 02x, 03x, 04x, 07x, 08x, 09x, POE

Rekapitulace zjištění:

Byly zjištěny inventarizační tyto rozdíly mezi skutečným fyzickým stavem a katastrem nemovitostí

Organizace již v roce 2019 informovala zřizovatele o nesouladu při porovnání katastrální mapy (shodná data v pasportizačním systému Ústeckého kraje), a to v nezakreslení spojovacích chodeb mezi budovami DD č.p. 822, 823 a 853, zpevněných ploch a hřiště a částečné oplocení s podezdívkou.

Dalším zjišťováním byly dohledány technické zprávy z rekonstrukce r. 2004, ve kterých došlo pouze k dostavbě skladovacích prostor k již existujícím spojovacím chodbám, je tedy patrné, že spojovací chodby se mezi objekty nacházejí historicky. Bohužel do dnešního dne nebylo ze strany zřizovatele učiněno žádné nápravné opatření, naše organizace není oprávněna provádět změny v KN.

Bylo by nezbytné z důvodů případných oprav či technických zhodnocení oddělit na samostatné karty majetku oplocení zpevněné plochy (chodníky, příjezdové komunikace, oplocení) a dále doplnit na KN spojovací chodby. Toto není v možnostech naší organizace, jak technických, finančních i legislativních.

Za HIK:

Předseda: Mgr. Berntová Iva

podpis 

Člen: Bc. Petreková Petra

podpis 

Člen: Bc. Zárubová Lenka

podpis 


.....
Mgr. Jitka Pojmanová
ředitelka organizace

Dětský domov a Školní jídelna Chomutov, Čelakovského 822, p.o.

Příloha inventarizační zprávy k 31.12.2021

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 01.01.21	Období 01.21 - 12.21		Stav účetní k 31.12.21	Stav inventura k 31.12.21	Rozdíl
			Obrat MD	Obrat DAL			
018001	Software	115 936,21	0,00	0,00	115 936,21	115 936,21	0,00
018401	Licence	8 324,00	0,00	0,00	8 324,00	8 324,00	0,00
018	<i>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</i>	124 260,21	0,00	0,00	124 260,21	124 260,21	0,00
021001	Bytové domy a bytové jednotky	35 311 257,78	0,00	0,00	35 311 257,78	35 311 257,78	0,00
021301	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	47 841,89	0,00	0,00	47 841,89	47 841,89	0,00
021801	Ostatní stavby	3 767 491,34	104 905,00	0,00	3 872 396,34	3 872 396,34	0,00
021	<i>Stavby</i>	39 126 591,01	104 905,00	0,00	39 231 496,01	39 231 496,01	0,00
022001	Dopravní prostředky	1 111 688,00	0,00	0,00	1 111 688,00	1 111 688,00	0,00
022201	Stroje, přístroje a zařízení	718 115,60	0,00	0,00	718 115,60	718 115,60	0,00
022801	Inventář	1 440 413,91	0,00	0,00	1 440 413,91	1 440 413,91	0,00
022	<i>Samostatné hm. movité věci a soubory movitých věcí</i>	3 270 217,51	0,00	0,00	3 270 217,51	3 270 217,51	0,00
028001	Dopravní prostředky	175 351,00	0,00	0,00	175 351,00	175 351,00	0,00
028201	Stroje, přístroje a zařízení	1 182 827,90	70 114,00	56 907,50	1 196 034,40	1 196 034,40	0,00
028401	Výpočetní a kancelářská technika	469 541,83	6 822,00	45 210,99	431 152,84	431 152,84	0,00
028601	Učební pomůcky	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
028701	Hudební nástroje	19 693,00	0,00	0,00	19 693,00	19 693,00	0,00
028801	Inventář	1 640 449,24	87 965,00	40 151,50	1 688 262,74	1 688 262,74	0,00
028901	Ostatní DDHM	316 532,00	0,00	0,00	316 532,00	316 532,00	0,00
028	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	3 809 344,97	164 901,00	142 269,99	3 831 975,98	3 831 975,98	0,00
031301	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	694 910,28	0,00	0,00	694 910,28	694 910,28	0,00
031401	Zastavěná plocha	240 529,00	0,00	0,00	240 529,00	240 529,00	0,00
031	<i>Pozemky</i>	935 439,28	0,00	0,00	935 439,28	935 439,28	0,00
032001	Kulturní předměty oceněné pořizovací cenou	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00
032	<i>Kulturní předměty</i>	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00
042211	Bytové domy a byt. jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042218	Ostatní stavby	0,00	104 905,00	104 905,00	0,00	0,00	0,00
042222	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</i>	0,00	104 905,00	104 905,00	0,00	0,00	0,00
078001	Oprávk. k software	-115 936,21	0,00	0,00	-115 936,21	-115 936,21	0,00
078401	Oprávk. k licencím	-8 324,00	0,00	0,00	-8 324,00	-8 324,00	0,00
078	<i>Oprávk. k drobnému dlouhodobému nehmotn. majetku</i>	-124 260,21	0,00	0,00	-124 260,21	-124 260,21	0,00
081001	Bytové domy a bytové jednotky	-7 002 092,00	0,00	353 136,00	-7 355 228,00	-7 355 228,00	0,00
081301	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	-9 581,00	0,00	480,00	-10 061,00	-10 061,00	0,00
081801	Ostatní stavby	-741 668,00	0,00	49 920,00	-791 588,00	-791 588,00	0,00
081	<i>Oprávk. ke stavbám</i>	-7 753 341,00	0,00	403 536,00	-8 156 877,00	-8 156 877,00	0,00
082001	Dopravní prostředky	-129 710,00	0,00	111 180,00	-240 890,00	-240 890,00	0,00
082201	Stroje, přístroje a zařízení	-351 054,50	0,00	61 212,00	-412 266,50	-412 266,50	0,00
082801	Inventář	-832 965,35	0,00	57 048,00	-890 013,35	-890 013,35	0,00
082	<i>Oprávk. k samostatným movitým věcem a souborům mov.</i>	-1 313 729,85	0,00	229 440,00	-1 543 169,85	-1 543 169,85	0,00
088001	Dopravní prostředky	-175 351,00	0,00	0,00	-175 351,00	-175 351,00	0,00
088201	Stroje, přístroje a zařízení	-1 182 827,90	56 907,50	70 114,00	-1 196 034,40	-1 196 034,40	0,00
088401	Výpočetní a kancelářská technika	-469 541,83	45 210,99	6 822,00	-431 152,84	-431 152,84	0,00
088601	Učební pomůcky	-4 950,00	0,00	0,00	-4 950,00	-4 950,00	0,00
088701	Hudební nástroje	-19 693,00	0,00	0,00	-19 693,00	-19 693,00	0,00
088801	Inventář	-1 640 449,24	40 151,50	87 965,00	-1 688 262,74	-1 688 262,74	0,00
088901	Ostatní DDHM	-316 532,00	0,00	0,00	-316 532,00	-316 532,00	0,00
088	<i>Oprávk. k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku</i>	-3 809 344,97	142 269,99	164 901,00	-3 831 975,98	-3 831 975,98	0,00
111001	Pořízení mater. - drogerie	0,00	196 834,98	196 834,98	0,00	0,00	0,00
111201	Pořízení mater. - OOP	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00
111801	Pořízení materiálu - potraviny	0,00	1 106 273,00	1 106 273,00	0,00	0,00	0,00
111	<i>Pořízení materiálu</i>	0,00	1 304 438,98	1 304 438,98	0,00	0,00	0,00
112001	sklad drogerie	19 001,59	196 834,98	186 166,11	29 670,46	29 670,46	0,00
112002	sklad OOP dary	14 032,20	24 557,50	38 057,30	532,40	532,40	0,00
112601	sklad potraviny	32 380,36	1 106 273,00	1 097 308,07	41 345,29	41 345,29	0,00
112651	sklad PHM	735,00	6 443,00	735,00	6 443,00	6 443,00	0,00
112	<i>Materiál na skladě</i>	66 149,15	1 334 108,48	1 322 266,48	77 991,15	77 991,15	0,00
241001	Běžný účet CZK	3 593 108,04	34 110 241,35	34 640 957,86	3 062 391,53	3 062 391,53	0,00
241010	Běžný účet CZK RS 5	920,60	169 930,00	169 450,00	400,60	400,60	0,00
241020	Běžný účet CZK RS 3	5 695,87	91 590,00	96 990,00	295,87	295,87	0,00
241040	Běžný účet CZK RS 6	261,53	126 050,00	124 888,00	1 623,53	1 623,53	0,00
241050	Běžný účet CZK RS 1	6 044,67	80 300,00	85 738,00	606,67	606,67	0,00
241060	Běžný účet CZK RS 4	20 042,05	52 660,00	71 420,00	1 282,05	1 282,05	0,00
241070	Běžný účet CZK RS 2	9 212,60	68 280,00	72 420,00	5 072,60	5 072,60	0,00
241080	Běžný účet CZK RS 8	973,75	236 253,00	232 962,00	4 264,75	4 264,75	0,00
241090	Běžný účet CZK RS 9	4 609,26	133 468,00	122 938,00	15 139,26	15 139,26	0,00
241200	nepoužit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241401	Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření	74 528,80	103 122,00	75 141,11	102 509,69	102 509,69	0,00
241501	Rezervní fond - z ostatních zdrojů	0,00	34 262,00	34 262,00	0,00	0,00	0,00
241801	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	119 945,62	289 610,00	154 905,00	254 650,62	254 650,62	0,00
241701	Fond odměn	3 877,00	0,00	0,00	3 877,00	3 877,00	0,00
241	<i>Běžný účet</i>	3 639 219,99	35 494 786,35	35 881 871,97	3 452 114,37	3 452 114,37	0,00
243001	Běžný účet FKSP	167 415,01	455 828,02	618 292,14	4 950,89	4 950,89	0,00
243	<i>Běžný účet FKSP</i>	167 415,01	455 828,02	618 292,14	4 950,89	4 950,89	0,00
261101	Pokladna CZK-hlavní činnost	42 355,00	279 919,00	302 168,00	20 106,00	20 106,00	0,00
261120	Pokladna CZ HČ RS1	3 636,00	90 185,00	91 578,00	2 443,00	2 443,00	0,00
261130	Pokladna CZ HČ RS3	13 163,00	108 246,00	116 180,00	5 229,00	5 229,00	0,00
261140	Pokladna CZ HČ RS4	2 187,00	73 770,00	71 111,00	4 846,00	4 846,00	0,00
261150	Pokladna CZ HČ RS5	16 910,00	171 885,00	183 275,00	5 300,00	5 300,00	0,00
261160	Pokladna CZ HČ RS6	6 658,00	120 035,00	126 064,00	629,00	629,00	0,00
261170	Pokladna CZ HČ RS2	15 514,00	75 726,00	90 608,00	632,00	632,00	0,00
261180	Pokladna CZ HČ RS8	4 505,00	232 750,00	236 713,00	542,00	542,00	0,00
261190	Pokladna CZ HČ RS9	4 785,00	132 100,00	136 680,00	205,00	205,00	0,00

261	Pokladna	109 913,00	1 284 396,00	1 354 377,00	39 932,00	39 932,00	0,00
262101	Peníze na cestě-hlavní činnost	0,00	2 695 932,16	2 695 932,16	0,00	0,00	0,00
262180	Peníze na cestě-hlavní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	2 695 932,16	2 695 932,16	0,00	0,00	0,00
263001	Poštovní ceny a kolky	247,00	190,00	228,00	209,00	209,00	0,00
263	Ceniny	247,00	190,00	228,00	209,00	209,00	0,00
311001	Odběratelé	0,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	0,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00
314001	zálohy elektrická energie	550,00	183 000,00	64 550,00	119 000,00	119 000,00	0,00
314002	Vodné, stočné	143 200,00	14 790,00	0,00	157 990,00	157 990,00	0,00
314003	plyn	410 800,00	-411 100,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
314005	poskytnuté zálohy kauce Jirkov	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
314006	poskytnuté zálohy služby Kamenná	64 308,00	64 308,00	64 308,00	64 308,00	64 308,00	0,00
314805	poskytnuté zálohy-různé	0,00	79 655,00	79 655,00	0,00	0,00	0,00
314806	poskytnuté zálohy-popl. škola dětí	6 915,00	53 927,00	38 101,00	22 741,00	22 741,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	637 773,00	-15 420,00	246 614,00	375 739,00	375 739,00	0,00
315601	Přidávky na děti	33 230,00	467 710,00	459 420,00	41 520,00	41 520,00	0,00
315602	Příspěvek na péči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315605	Ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315610	Ošetrovné-Bihar Josef (Ádi F)	4 000,00	6 000,00	4 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
315611	Ošetrovné-Králiková Nikola	11 700,00	11 700,00	4 100,00	19 300,00	19 300,00	0,00
315612	Ošetrovné-Králiková Sára	8 100,00	8 100,00	3 700,00	12 500,00	12 500,00	0,00
315613	Ošetrovné-Kheller Alexandr	3 700,00	12 000,00	2 800,00	12 900,00	12 900,00	0,00
315614	Ošetrovné-Prokešová Dom.	4 800,00	14 400,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00
315615	Ošetrovné-Prokešová Ilona	9 600,00	28 800,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00
315618	Ošetrovné-Ščuka Sebas.	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
315619	Ošetrovné-Ščuková Melanie	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
315624	Ošetrovné-Kramář Karel	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
315625	Ošetrovné-Kramář Robert	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
315626	Ošetrovné-Kramář Samuel	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
315627	Ošetrovné-Kramářová Jolana	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
315628	Ošetrovné-Kramářová Linda	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
315629	Ošetrovné-Kramářová Sofie	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
315643	Ošetrovné-Horváth Petr	6 907,00	0,00	6 907,00	0,00	0,00	0,00
315646	Ošetrovné-Illášová Klára	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315647	Ošetrovné-Kančíková	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315653	Ošetrovné-Kováč Marek	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00
315654	Ošetrovné-Kováč Zoltán	16 422,00	0,00	16 422,00	0,00	0,00	0,00
315655	Ošetrovné-Kováčová Lenka	16 422,00	0,00	15 727,00	695,00	695,00	0,00
315658	Ošetrovné-Michael Daniel	6 413,00	7 129,00	1 100,00	12 442,00	12 442,00	0,00
315664	Ošetrovné-Nistor René	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315665	Ošetrovné-Nistorová Katrin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315666	Ošetrovné-Pešta Miroslav	12 556,00	0,00	12 474,00	82,00	82,00	0,00
315687	Ošetrovné-Foukalová Anna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315689	Ošetrovné-Novotná Anast.	5 887,00	0,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00
315690	Ošetrovné-Novotný Jakub	5 887,00	0,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00
315691	Ošetrovné-Štípská Veronika	53 789,00	9 024,00	13 349,00	49 464,00	49 464,00	0,00
315692	Ošetrovné-Štípský Daniel	113 817,00	18 048,00	43 185,00	88 680,00	88 680,00	0,00
315693	Ošetrovné-Štípský Pavel	105 154,00	3 008,00	41 966,00	66 176,00	66 176,00	0,00
315694	Ošetrovné-Pešta Zdeněk	60 508,00	19 748,00	0,00	80 256,00	80 256,00	0,00
315696	Ošetrovné - Rajčanová Anna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315697	Ošetrovné - Korejs Bruno Michael	26 518,00	2 131,00	18 246,00	10 403,00	10 403,00	0,00
315698	Ošetrovné - Korejsová Melissa	26 518,00	2 131,00	18 246,00	10 403,00	10 403,00	0,00
315699	Ošetrovné - Lalík Adam	5 800,00	7 200,00	4 800,00	8 200,00	8 200,00	0,00
315700	Ošetrovné - Lalík Damián	3 554,00	4 800,00	5 441,00	2 913,00	2 913,00	0,00
315701	Ošetrovné - Lalík Ludevít	5 800,00	7 200,00	4 800,00	8 200,00	8 200,00	0,00
315702	Ošetrovné - Lalík Sebastian	3 558,00	4 800,00	5 441,00	2 917,00	2 917,00	0,00
315703	Ošetrovné - Lalíková Sára	3 417,00	4 800,00	5 441,00	2 776,00	2 776,00	0,00
315704	Ošetrovné - Štastná Adéla	25 473,00	17 596,00	8 798,00	34 271,00	34 271,00	0,00
315705	Ošetrovné - Štastný David	29 691,00	17 596,00	8 798,00	38 489,00	38 489,00	0,00
315706	Ošetrovné - Štastný Dominik	33 117,00	17 596,00	8 798,00	41 915,00	41 915,00	0,00
315712	Ošetrovné - Váša Tadeáš	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315714	Ošetrovné - Binder Rostislav	30 700,00	20 300,00	17 300,00	33 700,00	33 700,00	0,00
315715	Ošetrovné - Binderová Veronika	51 300,00	25 600,00	21 200,00	55 700,00	55 700,00	0,00
315716	Ošetrovné - Fořtová Kateřina	10 400,00	0,00	3 000,00	7 400,00	7 400,00	0,00
315717	Ošetrovné - Novotný Daniel	22 120,00	4 400,00	17 320,00	9 200,00	9 200,00	0,00
315718	Ošetrovné - Mižikář Vojtěch	4 600,00	2 000,00	2 200,00	4 400,00	4 400,00	0,00
315719	Ošetrovné - Mižikářová Lucie	4 600,00	2 000,00	2 200,00	4 400,00	4 400,00	0,00
315720	Ošetrovné - Mižikářová Rozálie	4 600,00	2 000,00	2 200,00	4 400,00	4 400,00	0,00
315721	Ošetrovné - Mižikářová Simona	4 600,00	2 000,00	2 200,00	4 400,00	4 400,00	0,00
315722	Ošetrovné - Lalík Lukáš	7 143,00	4 800,00	5 441,00	6 502,00	6 502,00	0,00
315723	Ošetrovné - Ikra Filip	21 300,00	11 700,00	32 200,00	800,00	800,00	0,00
315724	Ošetrovné - Ikra Milan	21 300,00	11 700,00	32 200,00	800,00	800,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	842 851,00	827 617,00	881 564,00	788 904,00	788 904,00	0,00
321001	Dodavatelé-potraviny	-20 419,80	680 804,93	760 554,08	-100 168,95	-100 168,95	0,00
321002	Dodavatelé-čističí prostředky	-5 621,31	159 062,40	171 294,29	-18 053,20	-18 053,20	0,00
321003	Dodavatelé-ostatní	-161 637,86	2 668 741,46	2 480 183,37	26 920,23	26 920,23	0,00
321	Dodavatelé	-187 878,97	3 508 608,79	3 412 031,74	-91 301,92	-91 301,92	0,00
331001	Zaměstnanci	-2 081 402,00	20 895 111,00	20 786 383,00	-1 972 674,00	-1 972 674,00	0,00
331	Zaměstnanci	-2 081 402,00	20 895 111,00	20 786 383,00	-1 972 674,00	-1 972 674,00	0,00
333001	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333002	Jiné závazky vůči zaměstnancům	-19 800,00	234 000,00	233 100,00	-18 900,00	-18 900,00	0,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	-19 800,00	234 000,00	233 100,00	-18 900,00	-18 900,00	0,00
335400	Pohledávky za zaměstnanci - škody, užívání maj.	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
335501	Pohledávky za zaměstnanci-stravné	0,00	71 172,00	71 172,00	0,00	0,00	0,00
335502	Pohledávky za zaměstnanci-napl.volno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335504	Pohledávky za zaměstnanci - PP,ŽP (FKSP)	0,00	233 100,00	233 100,00	0,00	0,00	0,00
335505	Pohledávky za zaměstnanci - platby kartou	0,00	333 733,63	333 733,63	0,00	0,00	0,00
335	Pohledávky ze zaměstnanci	0,00	638 905,63	638 905,63	0,00	0,00	0,00
336001	Závazky ze soc.zab. - ORGANIZACE	-717 133,00	5 034 040,00	4 928 307,00	-611 400,00	-611 400,00	0,00
336002	Závazky ze soc.zab. - PŘEVOD	0,00	381 334,00	381 334,00	0,00	0,00	0,00
336201	Závazky ze soc.zab. - ZAMĚSTNANCI	-187 980,00	1 328 928,00	1 301 487,00	-160 539,00	-160 539,00	0,00

336	Sociální zabezpečení	-905 113,00	6 744 302,00	6 611 128,00	-771 939,00	-771 939,00	0,00
337001	Závazky ze zdrav.poj. - ORGANIZACE	-260 251,00	1 839 670,00	1 801 675,00	-222 256,00	-222 256,00	0,00
337002	Závazky ze zdrav.poj. - PŘEVOD	0,00	180 206,00	180 206,00	0,00	0,00	0,00
337201	Závazky ze zdrav.poj. - ZAMĚSTNANCI	-130 145,00	920 575,00	901 580,00	-111 150,00	-111 150,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	-390 396,00	2 940 451,00	2 883 461,00	-333 406,00	-333 406,00	0,00
342301	Daň ze závislé čin.-zálohová	-475 854,00	1 869 178,00	1 649 028,00	-255 704,00	-255 704,00	0,00
342401	Daň ze závislé čin.-srážková	-262,00	3 144,00	3 144,00	-262,00	-262,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiné obdobná peněžitá pl.	-476 116,00	1 872 322,00	1 652 172,00	-255 966,00	-255 966,00	0,00
347100	Závazky k vybraným ústředním vládním inst.	-51 052,00	51 052,00	12 967,00	-12 967,00	-12 967,00	0,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním inst.	-51 052,00	51 052,00	12 967,00	-12 967,00	-12 967,00	0,00
348001	Neinvestiční-provoz	0,00	5 471 000,00	5 471 000,00	0,00	0,00	0,00
348003	pohl. za zřizovatelem - poj. plnění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348501	Investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00	5 471 000,00	5 471 000,00	0,00	0,00	0,00
349001	Neinvestiční odvody odpisy DHM	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
349002	úcelové fin.dary (závazek za zřizovatelem)	-1 952,00	38 612,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00
349003	Závazky k vybraným místním vládním inst.	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
349501	Investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním inst.	-1 952,00	435 512,00	433 560,00	0,00	0,00	0,00
374001	Dotace KÚ ÚZ 33353	0,00	27 696 675,00	27 696 675,00	0,00	0,00	0,00
374002	Dotace MŠMT ÚZ 33082 pobyt dětí	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	27 777 675,00	27 777 675,00	0,00	0,00	0,00
377101	Ost. krát.pohl. - nepoužíva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377200	Ost. krát.pohl.	0,00	38 065,00	38 065,00	0,00	0,00	0,00
377300	Ost. krát.pohl.odškodné pojištění dětí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377400	Ost.pohledávka VZP ŠvP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377500	pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377501	pohledávka Schybalová Liana brýle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377502	pohledávka Grundza Lukáš - škoda škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377503	pohledávka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377504	pohledávka Lálik auto	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
377505	pohledávka Černý Patník okap DD	0,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	41 113,00	41 113,00	0,00	0,00	0,00
378001	poplatky FKSP pro převod	99,00	1 302,00	1 188,00	213,00	213,00	0,00
378002	závazky organizace nepoužívat	0,00	69 552,00	69 552,00	0,00	0,00	0,00
378003	závazky organizace pojistné nepoužívat	0,00	93 111,00	93 111,00	0,00	0,00	0,00
378200	závazky nepoužívat	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
378901	spoření dětí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378902	plnění povinného podílu OZP, Kooperativa	0,00	89 584,59	89 584,59	0,00	0,00	0,00
378903	závazek - stravné dětí MŠ CV	0,00	12 442,00	12 442,00	0,00	0,00	0,00
378904	závazky pojistné plnění dětí	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
378905	insolvence, exekuce	-20 069,00	43 749,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00
378906	nájemné byty	0,00	172 908,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00
378907	závazek - zájmové kroužky,družina,ubyt.	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00
378908	závazek - kapesné dětí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378909	závazek - depon. srážka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378911	závazky org.-ostatní	0,00	0,00	800,00	-800,00	-800,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	-19 970,00	514 348,59	494 965,59	-587,00	-587,00	0,00
381001	Náklady příštích období	88 362,00	102 492,00	88 362,00	102 492,00	102 492,00	0,00
381002	Náklady příš.obd.popl. dětí škola, kroužky	18 938,00	31 680,00	0,00	50 818,00	50 818,00	0,00
381	Náklady příštích období	107 300,00	134 372,00	88 362,00	153 310,00	153 310,00	0,00
383101	Výdaje příštích období	-99,00	1 188,00	1 302,00	-213,00	-213,00	0,00
383	Výdaje příštích období	-99,00	1 188,00	1 302,00	-213,00	-213,00	0,00
384601	VPO ostatní Hč	-3 333,00	3 333,00	3 333,00	-3 333,00	-3 333,00	0,00
384	Výnosy příštích období	-3 333,00	3 333,00	3 333,00	-3 333,00	-3 333,00	0,00
385001	Příjmy příštích období	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00
385	Příjmy příštích období	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00
388001	Dotace ÚZ 33353	0,00	27 696 675,00	27 696 675,00	0,00	0,00	0,00
388002	dohad dotace poj.plnění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388052	Dotace ÚZ 33080	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	27 777 675,00	27 777 675,00	0,00	0,00	0,00
389001	Dohadné účty pasivní-elektrická energie	0,00	70 000,00	214 000,00	-144 000,00	-144 000,00	0,00
389002	Dohadné účty pasivní-EE spol. Kamenná	-2 268,00	0,00	-540,00	-1 728,00	-1 728,00	0,00
389003	Dohadné účty pasivní-EE byt Jirkov	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
389201	Dohadné účty pasivní-vodné, stočné	-145 000,00	216 600,00	247 600,00	-176 000,00	-176 000,00	0,00
389202	Dohadné účty pasivní-vodné Kamenná	-37 440,00	0,00	0,00	-37 440,00	-37 440,00	0,00
389401	Dohadné účty pasivní-plyn	-289 000,00	0,00	-289 000,00	0,00	0,00	0,00
389602	Dohadné účty pasivní-teplo Kamenná	-23 388,00	0,00	0,00	-23 388,00	-23 388,00	0,00
389901	Dohadné účty pasivní-ostatní	-2 630,00	11 185,55	10 969,55	-2 414,00	-2 414,00	0,00
389902	Dohadné účty pasivní-stravné dětí	0,00	0,00	21 427,00	-21 427,00	-21 427,00	0,00
389903	Dohadné účty pasivní-úklid Kamenná	-1 752,00	0,00	0,00	-1 752,00	-1 752,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	-501 478,00	305 485,55	212 156,55	-408 149,00	-408 149,00	0,00
395001	Vnitřní zúčtování - zápočet	0,00	7 489,44	7 489,44	0,00	0,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	7 489,44	7 489,44	0,00	0,00	0,00
401201	Světlení majetku příspěvkové organizace	-32 828 793,95	629 952,00	49 247,00	-32 246 088,95	-32 246 088,95	0,00
401401	Dary	1 963,00	0,00	0,00	1 963,00	1 963,00	0,00
401402	Investiční transfer	-254 318,00	0,00	0,00	-254 318,00	-254 318,00	0,00
401403	Dar fin. IT špihači konstrukce	0,00	55 658,00	55 658,00	0,00	0,00	0,00
401501	Dary	-5 361,00	0,00	0,00	-5 361,00	-5 361,00	0,00
401502	Dar -dobíjecí stanice elektromobil	-70 588,00	0,00	0,00	-70 588,00	-70 588,00	0,00
401503	Dar - elektromobil Nissan	-1 111 688,00	0,00	0,00	-1 111 688,00	-1 111 688,00	0,00
401902	Fond oběžných aktiv	-169 524,49	0,00	0,00	-169 524,49	-169 524,49	0,00
401	Jméni účetní jednotky	-34 436 310,44	685 610,00	104 905,00	-33 855 605,44	-33 855 605,44	0,00
403401	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-8 867,00	0,00	0,00	-8 867,00	-8 867,00	0,00
403501	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-čas. rozl. IT	8 867,00	0,00	0,00	8 867,00	8 867,00	0,00
403502	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-čas. rozl. IT pyramida	1 008,00	3 024,00	0,00	4 032,00	4 032,00	0,00
403602	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-dary pyramida	-24 199,00	0,00	0,00	-24 199,00	-24 199,00	0,00

403603	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-dary špi konstrukce	0,00	0,00	55 658,00	-55 658,00	-55 658,00	0,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-23 191,00	3 024,00	55 658,00	-75 825,00	-75 825,00	0,00
408501	Opravy předchozích účetních období	350 450,00	0,00	0,00	350 450,00	350 450,00	0,00
408	Opravy předcházejících účetních období	350 450,00	0,00	0,00	350 450,00	350 450,00	0,00
411300	Fond odměn-počáteční stav	-3 877,00	0,00	0,00	-3 877,00	-3 877,00	0,00
411	Fond odměn	-3 877,00	0,00	0,00	-3 877,00	-3 877,00	0,00
412100	Fond kulturních a sociálních potřeb-počáteční stav	-203 471,27	0,00	0,00	-203 471,27	-203 471,27	0,00
412110	Tvorba fondu-základní příděl 2%	0,00	0,00	407 864,42	-407 864,42	-407 864,42	0,00
412220	Čerpání fondu - § 7stravování	0,00	26 280,00	0,00	26 280,00	26 280,00	0,00
412270	Čerpání fondu- § 12 úhrada příspěvku na penzijní pojištění	0,00	233 100,00	0,00	233 100,00	233 100,00	0,00
412291	Čerpání fondu- § 4 vitamíny/ostatní čerpání	0,00	317 974,00	0,00	317 974,00	317 974,00	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	-203 471,27	577 354,00	407 864,42	-33 981,69	-33 981,69	0,00
413500	Počáteční stav fondu	-74 528,80	0,00	0,00	-74 528,80	-74 528,80	0,00
413510	Tvorba fondu - zlepšený výsledek hospodaření	0,00	0,00	103 122,00	-103 122,00	-103 122,00	0,00
413650	Rezervní fond ze zlepš. HV- ostatní čerpání	0,00	75 141,11	0,00	75 141,11	75 141,11	0,00
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hospodař.	-74 528,80	75 141,11	103 122,00	-102 509,69	-102 509,69	0,00
414500	Rezervní fond-počáteční stav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414540	Tvorba fondu-peněžní dary účelové	0,00	0,00	21 465,00	-21 465,00	-21 465,00	0,00
414550	Tvorba fondu-peněžní dary neúčelové	0,00	0,00	86 300,00	-86 300,00	-86 300,00	0,00
414658	Čerpání darů rok 2020	0,00	1 362,00	0,00	1 362,00	1 362,00	0,00
414659	Čerpání darů rok 2021	0,00	106 403,00	0,00	106 403,00	106 403,00	0,00
414	Rezervní fond z ostatních titulů	0,00	107 765,00	107 765,00	0,00	0,00	0,00
416300	Počáteční stav fondu	-119 945,62	0,00	0,00	-119 945,62	-119 945,62	0,00
416310	Tvorba fondu ve výši odpisů DNa HM majetku	0,00	0,00	629 952,00	-629 952,00	-629 952,00	0,00
416350	Tvorba fondu - peněžní dary od jiných subjektů	0,00	0,00	55 658,00	-55 658,00	-55 658,00	0,00
416401	Čerpání fondu-pořízení a TZ hm. a nehm.dl. majetku	0,00	104 905,00	0,00	104 905,00	104 905,00	0,00
416470	Čerpání fondu-posílení zdrojů údržba a opravy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
416490	Čerpání fondu-odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00
416	Fond reprodukce majetku, fond investic	-119 945,62	550 905,00	685 610,00	-254 650,62	-254 650,62	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432304	Výsledek hospodaření 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432305	Výsledek hospodaření 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432306	Výsledek hospodaření 2006	-37 184,12	37 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00
432308	Výsledek hospodaření 2008	-263 514,00	65 937,88	0,00	-197 576,12	-197 576,12	0,00
432309	Výsledek hospodaření 2009	-420 993,61	0,00	0,00	-420 993,61	-420 993,61	0,00
432310	Výsledek hospodaření 2010	-137 273,00	0,00	0,00	-137 273,00	-137 273,00	0,00
432312	Výsledek hospodaření 2012	131 726,51	0,00	0,00	131 726,51	131 726,51	0,00
432313	Výsledek hospodaření 2013	-162 114,00	0,00	0,00	-162 114,00	-162 114,00	0,00
432314	Výsledek hospodaření 2014	-131 726,51	0,00	0,00	-131 726,51	-131 726,51	0,00
432315	Výsledek hospodaření 2015	407 578,77	0,00	0,00	407 578,77	407 578,77	0,00
432316	Výsledek hospodaření 2016	-14 220,27	0,00	0,00	-14 220,27	-14 220,27	0,00
432317	Výsledek hospodaření 2017	-285 022,77	0,00	0,00	-285 022,77	-285 022,77	0,00
432	Výsledek hospodaření předcházejících účet. obd.	-912 743,00	103 122,00	0,00	-809 621,00	-809 621,00	0,00
491	Počáteční účet rozvahy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501301	čisticí prostředky	0,00	183 505,11	0,00	183 505,11	183 505,11	0,00
501350	léky, obvaz mater.	0,00	11 421,00	11 421,00	0,00	0,00	0,00
501401	prádlo,oděv, obuv	0,00	133 078,00	0,00	133 078,00	133 078,00	0,00
501501	mat.údržba	0,00	30 511,00	0,00	30 511,00	30 511,00	0,00
501551	kancel. a školní materiál	0,00	57 410,16	0,00	57 410,16	57 410,16	0,00
501601	potraviny	0,00	1 097 308,03	0,00	1 097 308,03	1 097 308,03	0,00
501602	potrav.RS	0,00	485 217,00	0,00	485 217,00	485 217,00	0,00
501603	dary potraviny	0,00	86 785,42	0,00	86 785,42	86 785,42	0,00
501651	PHM	0,00	53 642,80	6 443,00	47 199,80	47 199,80	0,00
501901	DDHM od 1 do 2999,99 Kč /902/	0,00	50 813,28	0,00	50 813,28	50 813,28	0,00
501971	drobné výd.RS - materiál	0,00	179 429,00	0,00	179 429,00	179 429,00	0,00
501972	mat. - sešit	0,00	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00
501973	drobný materiál	0,00	77 488,26	0,00	77 488,26	77 488,26	0,00
501974	věcné dary ost.	0,00	102 143,31	0,00	102 143,31	102 143,31	0,00
501	Spotřeba materiálů	0,00	2 549 019,37	17 884,00	2 531 155,37	2 531 155,37	0,00
502301	elektrická energie	0,00	356 045,90	77 700,00	278 345,90	278 345,90	0,00
502501	plyn	0,00	451 025,08	0,00	451 025,08	451 025,08	0,00
502701	teplo Kamenná	0,00	11 033,00	0,00	11 033,00	11 033,00	0,00
502	Spotřeba energie	0,00	818 103,98	77 700,00	740 403,98	740 403,98	0,00
503301	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek-vodné	0,00	285 010,68	120 000,00	165 010,68	165 010,68	0,00
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	285 010,68	120 000,00	165 010,68	165 010,68	0,00
511301	Opr.stavební, elektro	0,00	261 789,05	0,00	261 789,05	261 789,05	0,00
511401	Opr.dopravní prostředky	0,00	25 982,60	0,00	25 982,60	25 982,60	0,00
511501	Opr.rovozní stroje,přístř. a zařiz.	0,00	53 043,65	0,00	53 043,65	53 043,65	0,00
511701	Opr.inventář	0,00	1 028,50	0,00	1 028,50	1 028,50	0,00
511	Opravy a udržování	0,00	341 843,80	0,00	341 843,80	341 843,80	0,00
512301	Cestovné tuzemské	0,00	15 335,14	0,00	15 335,14	15 335,14	0,00
512	Cestovné	0,00	15 335,14	0,00	15 335,14	15 335,14	0,00
513301	Náklady na reprezentaci	0,00	2 923,80	0,00	2 923,80	2 923,80	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	2 923,80	0,00	2 923,80	2 923,80	0,00
518301	Služby pro SW	0,00	68 451,40	0,00	68 451,40	68 451,40	0,00
518421	Odpady odvoz,likvidace	0,00	85 638,05	0,00	85 638,05	85 638,05	0,00
518451	Oslaha	0,00	5 590,20	0,00	5 590,20	5 590,20	0,00
518481	konzult.právní,ekonomické služby	0,00	56 052,00	0,00	56 052,00	56 052,00	0,00
518511	Propa.reklama, tiskové a graf.sloužby,kopírování	0,00	9 157,00	0,00	9 157,00	9 157,00	0,00
518541	školení BOZP,PO, řidičů	0,00	21 457,00	0,00	21 457,00	21 457,00	0,00
518601	Služby spojů (telefon, internet, poštovní)	0,00	97 116,79	2 630,00	97 116,79	97 116,79	0,00
518631	Stočné	0,00	235 543,91	96 600,00	138 943,91	138 943,91	0,00
518661	Revize a servis	0,00	103 128,62	0,00	103 128,62	103 128,62	0,00
518691	Dopravné, parkovné a přeprava dětí	0,00	124 905,31	0,00	124 905,31	124 905,31	0,00
518721	tábory, kroužky,služby ke sport., kult. akcím	0,00	595 600,00	0,00	595 600,00	595 600,00	0,00
518751	Nájemné nemovitého majetku vč. pozemků	0,00	174 297,00	0,00	174 297,00	174 297,00	0,00

5181	Bank poplatky	0,00	10 752,00	0,00	10 752,00	10 752,00	0,00
51871	Ostatní služby(STK)	0,00	25 209,00	0,00	25 209,00	25 209,00	0,00
51872	poj. najaté automobily	0,00	57 001,00	0,00	57 001,00	57 001,00	0,00
51873	nájem kamer. systému	0,00	29 040,00	0,00	29 040,00	29 040,00	0,00
51874	stravné děti MŠ	0,00	16 117,00	0,00	16 117,00	16 117,00	0,00
51875	zájm.kroužky,družina	0,00	47 220,00	0,00	47 220,00	47 220,00	0,00
51876	stravné děti školy RS vyúčt.	0,00	58 493,00	2 121,00	56 372,00	56 372,00	0,00
51877	popl.děti škola	0,00	55 787,00	814,00	54 973,00	54 973,00	0,00
51879	drobné služby RS (pošt, fotopráce)	0,00	15 486,00	0,00	15 486,00	15 486,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	1 894 672,28	102 165,00	1 792 507,28	1 792 507,28	0,00
521301	Platy UZ 33353	0,00	20 018 749,00	0,00	20 018 749,00	20 018 749,00	0,00
521801	ONON UZ 33353	0,00	45 750,00	0,00	45 750,00	45 750,00	0,00
521901	Náhrady DPN	0,00	374 472,00	0,00	374 472,00	374 472,00	0,00
521902	Náhrady DPN izolačka	0,00	36 349,00	36 349,00	0,00	0,00	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	20 475 320,00	36 349,00	20 438 971,00	20 438 971,00	0,00
524301	SP UZ 33353	0,00	4 964 656,00	0,00	4 964 656,00	4 964 656,00	0,00
524302	ZP UZ 33353	0,00	1 801 875,00	0,00	1 801 875,00	1 801 875,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	6 766 331,00	0,00	6 766 331,00	6 766 331,00	0,00
525301	zák.poj. Kooperativa	0,00	89 584,59	0,00	89 584,59	89 584,59	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	89 584,59	0,00	89 584,59	89 584,59	0,00
527301	zákl. příděl FKSP (UZ33353,UZ33080)	0,00	407 864,42	7 489,44	400 374,98	400 374,98	0,00
527302	Zák.soc. náklady zákl. příděl FKSP ONIV DPN	0,00	7 489,44	0,00	7 489,44	7 489,44	0,00
527701	Lékařské prohlídky	0,00	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00
527702	OOP	0,00	40 142,51	0,00	40 142,51	40 142,51	0,00
527704	ostatní školení zam. dle ZP kromě BOZP,PO,řidičů	0,00	4 260,00	0,00	4 260,00	4 260,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady-základní příděl	0,00	478 356,37	7 489,44	470 866,93	470 866,93	0,00
538301	Jiné daně a poplatky	0,00	3 440,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	3 440,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00
542701	Ostatní pokuty a penále	0,00	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00
549701	Zaokrouhlení, haléřové vyrovnání	0,00	6,35	0,10	6,25	6,25	0,00
549801	Pojištění dětí, automobilů, majetku	0,00	68 336,00	0,00	68 336,00	68 336,00	0,00
549802	Kapesné dětí	0,00	121 966,00	898,00	121 068,00	121 068,00	0,00
549804	ostatní fin. náklady z činnosti	0,00	12 967,00	0,00	12 967,00	12 967,00	0,00
549822	TZ do 40 tis. č.p.822	0,00	24 700,94	0,00	24 700,94	24 700,94	0,00
549823	TZ do 40 tis. č.p.823	0,00	28 486,53	0,00	28 486,53	28 486,53	0,00
549853	TZ do 40 tis. č.p.853	0,00	14 029,95	0,00	14 029,95	14 029,95	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	270 492,77	898,10	269 594,67	269 594,67	0,00
551401	Odpisy HM kromě poř. z dotací	0,00	400 512,00	0,00	400 512,00	400 512,00	0,00
551501	Samostatné movité věci a soubory MV,kromě maj.z do	0,00	229 440,00	0,00	229 440,00	229 440,00	0,00
551561	Odpisy DHM z LT - sam.movité pyramida	0,00	3 024,00	0,00	3 024,00	3 024,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	632 976,00	0,00	632 976,00	632 976,00	0,00
557301	Náklady z vyř. pohledávek	0,00	237 332,00	0,00	237 332,00	237 332,00	0,00
557	Náklady z vyř. pohledávek	0,00	237 332,00	0,00	237 332,00	237 332,00	0,00
558701	DDHM od 3000 - 40 000,- Kč	0,00	126 101,00	0,00	126 101,00	126 101,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	126 101,00	0,00	126 101,00	126 101,00	0,00
602251	Výnosy z prodeje služeb DČ	0,00	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00
602401	Příspěvek na péči	0,00	0,00	357 907,00	-357 907,00	-357 907,00	0,00
602431	Přidávky na děti ÚP	0,00	0,00	432 060,00	-432 060,00	-432 060,00	0,00
602501	Stravné zaměstnanci	0,00	0,00	97 452,00	-97 452,00	-97 452,00	0,00
602901	Ostatní výnosy z prodeje služeb HČ	0,00	0,00	5 660,00	-5 660,00	-5 660,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	3 333,00	896 412,00	-893 079,00	-893 079,00	0,00
648301	Čerpání RF 413 ze zlepšeného HV	0,00	0,00	75 141,11	-75 141,11	-75 141,11	0,00
648331	Čerpání RF 414 z ostatních titulů	0,00	0,00	106 403,00	-106 403,00	-106 403,00	0,00
648801	Čerpání FI opravy	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	231 544,11	-231 544,11	-231 544,11	0,00
649301	Pojistné náhrady	0,00	0,00	4 451,00	-4 451,00	-4 451,00	0,00
649901	Čerpání účelové dary	0,00	0,00	156 513,18	-156 513,18	-156 513,18	0,00
649902	Ost.výnosy z činnosti	0,00	0,00	212,00	-212,00	-212,00	0,00
649903	Ost.výnosy z činnosti - manka,škody	0,00	0,00	2 048,00	-2 048,00	-2 048,00	0,00
649904	Čerpání účelové dary OOP na do tabulky	0,00	0,00	85 088,95	-85 088,95	-85 088,95	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	248 313,13	-248 313,13	-248 313,13	0,00
672301	transfery SR UZ 33353	0,00	0,00	27 696 675,00	-27 696 675,00	-27 696 675,00	0,00
672302	transfery SR UZ 33082 rekr. dětí 2021	0,00	0,00	81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00
672501	transfery-provozní přisp.	0,00	0,00	5 075 000,00	-5 075 000,00	-5 075 000,00	0,00
672520	transfery odvod odpisy	0,00	0,00	396 000,00	-396 000,00	-396 000,00	0,00
672798	Zúčtování čas.rozl. IT	0,00	0,00	3 024,00	-3 024,00	-3 024,00	0,00
672	Výnosy vybraných míst. vládn. inst. na transfery	0,00	0,00	33 251 699,00	-33 251 699,00	-33 251 699,00	0,00
901001	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1-7000,- K	30 018,60	0,00	0,00	30 018,60	30 018,60	0,00
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	30 018,60	0,00	0,00	30 018,60	30 018,60	0,00
902001	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1-2999,99 Kč	1 672 453,18	43 119,28	66 245,38	1 649 327,08	1 649 327,08	0,00
902002	Jiný drobný dlouh. hmotný maj. 1-2999,99 Kč z darů	12 890,00	10 984,00	0,00	23 874,00	23 874,00	0,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 685 343,18	54 103,28	66 245,38	1 673 201,08	1 673 201,08	0,00
905301	Vyřazené pohledávky	2 093 557,00	237 332,00	0,00	2 330 889,00	2 330 889,00	0,00
905	Vyřazené pohledávky	2 093 557,00	237 332,00	0,00	2 330 889,00	2 330 889,00	0,00
909501	Ostatní majetek (do 500)	9 917,21	344,00	0,00	10 261,21	10 261,21	0,00
909	Ostatní majetek	9 917,21	344,00	0,00	10 261,21	10 261,21	0,00
966301	Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl. už.maj.jinou os.-sml.výp.Kompact	0,00	0,00	996 308,00	-996 308,00	-996 308,00	0,00
966302	Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl. už.maj.jinou os.-sml.výp.různé	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
966	Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl. už.maj.jinou os.-výp.	0,00	4 000,00	1 000 308,00	-996 308,00	-996 308,00	0,00
968301	Dlouh. pod.záv. užívání cizího maj. autom. KOMPACT	-996 308,00	996 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968302	Dlouh. pod.záv. užívání cizího maj. kamer. systém VITOUS	-45 861,00	0,00	0,00	-45 861,00	-45 861,00	0,00
968303	Dlouh. pod.záv. užívání cizího maj. zřizovatele	-42 434,00	42 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968304	Dlouh. pod.záv. užívání cizího maj. půjčky ddhm	-3 000,00	7 359,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00

968	Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os.-dův.	-1 087 603,00	1 046 101,00	4 359,00	-45 861,00	-45 861,00	0,00
974301	Evidence daňové úspory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974303	nepoužit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974304	nepoužit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-667 219,99	71 604,38	54 103,28	-649 718,89	-649 718,89	0,00
999902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům z darů	29 544,00	0,00	51 137,00	-21 593,00	-21 593,00	0,00
999903	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům odeps. pohledávky	-2 093 557,00	0,00	237 332,00	-2 330 889,00	-2 330 889,00	0,00
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-2 731 232,99	71 604,38	342 572,28	-3 002 200,89	-3 002 200,89	0,00
Celkem organizace:						0,00	0,00
Aktiva celkem:		40 062 207,10	77 328 657,98	78 735 808,72	38 655 056,36	38 655 056,36	0,00
Pasiva celkem:		40 062 207,10	68 025 215,67	66 618 064,93	38 655 056,36	38 655 056,36	0,00
Náklady celkem:		0,00	34 987 100,78	362 465,54	34 624 635,24	34 624 635,24	0,00
Výnosy celkem:		0,00	3 333,00	34 627 968,24	34 624 635,24	34 624 635,24	0,00
Hospodářský výsledek:		0,00			0,00	0,00	0,00
Aktiva - pasiva - hospodářský výsledek celkem:		0,00	180 344 307,43	180 344 307,43	0,00	0,00	0,00

zpracovala: Lenka Zárubová
schválila: Mgr. Jitka Pojmanová