

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

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) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2018
- 2) rozvaha k 31.12.2018
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
- 4) příloha k 31.12.2018
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2018
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2018
- 7) rezervní fond k 31.12.2018
- 8) fond investic k 31.12.2018
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2018
- 10) inventarizační zpráva za r. 2018

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 3.4.2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určená zřizovateli organizace

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHOMUTOV

příspěvková organizace

o ověření účetní závěrky organizace k 31.12.2018

Auditorská společnost: LN – AUDIT s. r.o.
Louny, Na Valích 510
oprávnění KAČR č. 333

Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Hora
Louny, V Domcích 2602
oprávnění KAČR č. 2061

Název účetní jednotky:

**Dětský domov a Školní jídelna Chomutov,
příspěvková organizace**

Sídlo:

Chomutov, Čelákovského 822, PSČ: 430 02

IČO:

613 45 733

Právní forma:

příspěvková organizace

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Dětský domov a Školní jídelna Chomutov, příspěvková organizace** („Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy je plánováno zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy není jiná reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v

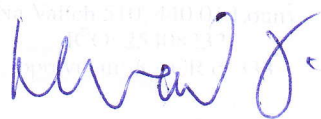
souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Datum zprávy auditora: 20. března 2019



Ing. Tomáš Hora
jednatel společnosti



Ing. Tomáš Hora
odpovědný auditor

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	61345733

Název, sídlo, právní forma a předmět
 činnosti účetní jednotky 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			52 615 335.24	13 853 917.51	38 761 417.73	38 985 398.65
I. Stálá aktiva			48 103 192.31	13 853 917.51	34 249 274.80	34 765 858.80
A. Dlouhodobý nehmotný majetek			240 837.67	240 837.67		
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		240 837.67	240 837.67		
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			47 862 354.64	13 613 079.84	34 249 274.80	34 765 858.80
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		38 951 751.86	6 967 799.00	31 983 952.86	32 373 496.86
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		2 331 562.16	1 101 479.50	1 230 082.66	1 357 122.66
5. Pěstební celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		5 543 801.34	5 543 801.34		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		75 000.00		75 000.00	75 000.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
5. Terminované 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			4 512 142.93		4 512 142.93	4 219 539.85
L. Zásoby			44 735.14		44 735.14	63 079.75
1. Pořízení materiálu	111					
2. Materiál na skladě	112		44 735.14		44 735.14	63 079.75
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					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 817 163.27		1 817 163.27	2 119 336.85
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	537 571.00		537 571.00	758 060.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 185 688.00		1 185 688.00	1 299 558.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	89 232.27		89 232.27	39 917.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				14 936.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 672.00		4 672.00	6 865.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 650 244.52		2 650 244.52	2 037 123.25
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	2 492 037.19		2 492 037.19	1 926 645.34
10.	Běžný účet FKSP	243	64 216.33		64 216.33	37 465.91
15.	Ceniny	263	513.00		513.00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	93 478.00		93 478.00	73 012.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			38 761 417.73	38 985 398.65
6.85	Vlastní kapitál		36 035 630.70	36 067 522.55
0.00	Jméno účetní jednotky a upravující položky		34 068 349.29	34 584 933.29
8.00	Jméno účetní jednotky	401	34 418 799.29	34 935 032.29
	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		351.00
	Kurzové rozdíly	405		
	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	Jiné oceňovací rozdíly	407		
	Opravy předcházejících účetních období	408	-350 450.00	-350 450.00
	Fondy účetní jednotky		353 736.06	222 558.22
	Fond odměn	411	3 877.00	3 877.00
	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	52 678.29	48 733.45
	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	297 180.77	169 947.77
	Výsledek hospodaření		1 613 545.35	1 260 031.04
	Výsledek hospodaření běžného účetního období		353 514.31	285 022.77
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 260 031.04	975 008.27
	Cizí zdroje		2 725 787.03	2 917 876.10
	Rezervy			
17	Rezervy	441		
	Dlouhodobé závazky			
36.00	Dlouhodobé úvěry	451		
65.00	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
23.25	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
	Krátkodobé závazky		2 725 787.03	2 917 876.10
	Krátkodobé úvěry	281		
	Jiné krátkodobé půjčky	289		
545.34	Dodavatelé	321	169 489.03	72 007.00
465.91	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
012.00	Zaměstnanci	331	1 052 165.00	1 127 798.00
	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	30 000.00	45 468.00
	Sociální zabezpečení	336	450 173.00	470 620.00
	Zdravotní pojištění	337	192 944.00	201 706.00
	Důchodové spoření	338		
	Daň z příjmů	341		
	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	191 755.00	216 129.00
	Daň z přidané hodnoty	343		
	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		25 885.00
	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
	Výdaje příštích období	383	198.00	7 414.10
	Výnosy příštích období	384		
	Dohadné účty pasivní	389	557 292.00	693 760.00
	Ostatní krátkodobé závazky	378	81 771.00	57 089.00

Sestaveno dne:

31.12.2018 11:03:22

Podpisový záznam

Mgr. J. Kautová

Právní forma účetní jednotky

Príspevková organizace

Pozn.

Kautová

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2018

(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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		27 130 612.94		24 379 282.94	
I.	Náklady z činnosti		27 130 612.94		24 379 282.94	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 208 245.42		2 080 135.00	
2.	Spotřeba energie	502	652 626.78		649 427.28	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	93 555.50		106 877.00	
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	279 362.50		211 855.80	
9.	Cestovné	512	15 103.00		15 325.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 000.00		3 645.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 026 147.08		2 325 230.97	
13.	Mzdové náklady	521	14 976 162.00		13 187 793.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 032 723.00		4 436 124.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	59 754.62		52 541.85	
16.	Zákonné sociální náklady	527	350 296.07		268 760.75	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 700.00		3 000.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 059.00		1 483.00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	1 250.00		5 500.00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	516 584.00		503 057.00	
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	394 622.00		12 000.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	328 416.62		120 395.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	187 005.35		396 132.29	
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				
IV.	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		27 484 127.25		24 664 305.71	
I.	Výnosy z činnosti		1 019 076.25		870 608.71	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	868 823.00		743 932.00	
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	18 517.00		45 288.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	131 736.25		871 388.71	
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		26 465 051.00		23 780 657.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	26 465 051.00		23 780 657.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		353 514.31		353 514.31	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		353 514.31		353 514.31	

Sestaveno dne:

31.12.2018 11:04:32

Podpisový záznam

[Podpis]

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

[Podpis]

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

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	61345733

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky 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		3 682 700.10	3 087 110.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	42 039.20	42 039.20
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 238 587.90	2 037 620.00
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 402 073.00	1 007 450.00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
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.	DI.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	DI.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	DI.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.	DI.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	933		
4.	DI.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	DI. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	DI.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	DI.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	DI.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	DI. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	DI. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	DI. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	DI. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	DI. 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.		1 048 689.00	1 030 000.00
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	DI.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	DI.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	1 048 689.00	1 030 000.00
P.VII.	Další podmíněné závazky			210 378.40
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	DI.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	DI. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	DI. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	DI.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	DI.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		

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

NULÉ	Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
87 118	112	DL podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
42 039	113	Kr podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
37 628	114	DL podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
07 451	PRVNL	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	2 634 011.10	1 846 740.49

000.00

00.00
78.40

78.40

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. Doplňující 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.		
C.2.	Sniž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	351.00	1 459.00

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

0.00

É

459.00

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		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	48 733.45
A.II.	Tvorba fondu	295 284.84
1.	Základní příděl	295 284.84
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	291 340.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	22 760.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	253 500.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	15 080.00
A.IV.	Konečný stav fondu	52 678.29

Rezervní fond

TNÍ	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Číslo	Název	
733.45	D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
284.84	D.II.	Tvorba fondu	18 517.00
284.84	1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
	2.	Nspotřebované dotace z rozp.EU	
	3.	Nspotřebované dotace z mezinár.smluv	
	4.	Peněžní dary - účelové	
	5.	Peněžní dary - neúčelové	18 517.00
340.00	6.	Ostatní tvorba	
	D.III.	Čerpání fondu	18 517.00
760.00	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	18 517.00
500.00	D.IV.	Konečný stav fondu	
5 080.00			
2 678.29			

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	169 947.77
F.II.	Tvorba fondu	516 233.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	516 233.00
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.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	389 000.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	389 000.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	297 180.77

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	38 951 751.86	6 967 799.00	31 983 952.86	32 373 496.86
G 1.	Bytové domy a bytové jednotky	35 222 797.63	6 296 560.00	28 926 237.63	29 278 485.63
G 2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G 3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	47 841.89	8 621.00	39 220.89	39 700.89
G 4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G 5.	Jiné inženýrské sítě				
G 6.	Ostatní stavby	3 681 112.34	662 618.00	3 018 494.34	3 055 310.34

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		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		

9.28

0.28

9.00

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:

31.12.2018 11:05:20

Podpisový záznam

Mgr. Jiří Kautský

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

Kautský

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	61345733

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky 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			52 615 335.24	13 853 917.51	38 761 417.73	38 985 398.65
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		48 103 192.31	13 853 917.51	34 249 274.80	34 765 858.80
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		240 837.67	240 837.67		
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	240 837.67	240 837.67		
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		47 862 354.64	13 613 079.84	34 249 274.80	34 765 858.80
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	38 951 751.86	6 967 799.00	31 983 952.86	32 373 496.86
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 331 562.16	1 101 479.50	1 230 082.66	1 357 122.66
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 543 801.34	5 543 801.34		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	75 000.00		75 000.00	75 000.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dílhové 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		4 512 142.93		4 512 142.93	4 219 539.85
I.	Zásoby		44 735.14		44 735.14	63 079.75
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	44 735.14		44 735.14	63 079.75
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 817 163.27		1 817 163.27	2 119 336.85
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	537 571.00		537 571.00	758 060.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 185 688.00		1 185 688.00	1 299 558.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	89 232.27		89 232.27	39 917.85
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				14 936.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 672.00		4 672.00	6 865.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 650 244.52		2 650 244.52	2 037 123.25
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	2 492 037.19		2 492 037.19	1 926 645.34
10.	Běžný účet FKSP	243	64 216.33		64 216.33	37 465.91
15.	Ceniny	263	513.00		513.00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	93 478.00		93 478.00	73 012.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBI	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			38 761 417.73	38 985 398.65
C.	Vlastní kapitál		36 035 630.70	36 067 522.55
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		34 068 349.29	34 584 933.29
1.	Jméni účetní jednotky	401	34 418 799.29	34 935 032.29
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		351.00
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		353 736.06	222 558.22
1.	Fond odměn	411	3 877.00	3 877.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	52 678.29	48 733.45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	297 180.77	169 947.77
III.	Výsledek hospodaření		1 613 545.35	1 260 031.04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		353 514.31	285 022.77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 260 031.04	975 008.27
D.	Cizí zdroje		2 725 787.03	2 917 876.10
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 725 787.03	2 917 876.10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	169 489.03	72 007.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 052 165.00	1 127 798.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	30 000.00	45 468.00
12.	Sociální zabezpečení	336	450 173.00	470 620.00
13.	Zdravotní pojištění	337	192 944.00	201 706.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	191 755.00	216 129.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		25 885.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	198.00	7 414.10
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	557 292.00	693 760.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	81 771.00	57 089.00

Sestaveno dne: 31.12.2018 11:03:22	Podpisový záznam POJMANOV Á JITKA MGR.	Digitálně podepsal POJMANOVÁ JITKA MGR. Datum: 2019.02.20 13:44:05 +01'00'
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.	

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IC
000000	61345733

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky 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		27 130 612.94		24 379 282.94	
I.	Náklady z činnosti		27 130 612.94		24 379 282.94	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 208 245.42		2 080 135.00	
2.	Spotřeba energie	502	652 626.78		649 427.28	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	93 555.50		106 877.00	
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	279 362.50		211 855.80	
9.	Cestovné	512	15 103.00		15 325.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 000.00		3 645.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 026 147.08		2 325 230.97	
13.	Mzdové náklady	521	14 976 162.00		13 187 793.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 032 723.00		4 436 124.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	59 754.62		52 541.85	
16.	Zákonné sociální náklady	527	350 296.07		268 760.75	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 700.00		3 000.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 059.00		1 483.00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	1 250.00		5 500.00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	516 584.00		503 057.00	
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	394 622.00		12 000.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	328 416.62		120 395.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	187 005.35		396 132.29	
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		27 484 127.25		24 664 305.71	
I.	Výnosy z činnosti		1 019 076.25		870 608.71	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	868 823.00		743 932.00	
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	18 517.00		45 288.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	131 736.25		81 388.71	
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		26 465 051.00		23 793 697.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	26 465 051.00		23 793 697.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		353 514.31		285 022.77	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		353 514.31		285 022.77	

Sestaveno dne: 31.12.2018 11:04:32	Podpisový záznam POJMANOV Á JITKA MGR. Digitálně podepsal POJMANOVÁ JITKA MGR. Datum: 2019.02.20 13:45:00 +01'00'
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

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

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IC
000000	61345733

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky 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	
			BEŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		3 682 700.10	3 087 118.89
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	42 039.20	42 039.20
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 238 587.90	2 037 628.69
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 402 073.00	1 007 451.00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
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.		1 048 689.00	1 030 000.00
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		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	1 048 689.00	1 030 000.00
P.VII.	Další podmíněné závazky			210 378.40
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	
			BEŽNÉ	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	2 634 011.10	1 846 740.49

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. Doplňující 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	
		BEŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	351.00	1 459.00

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		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	48 733.45
A.II.	Tvorba fondu	295 284.84
1.	Základní přiděl	295 284.84
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	291 340.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	22 760.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	253 500.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	15 080.00
A.IV.	Konečný stav fondu	52 678.29

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
D.II.	Tvorba fondu	18 517.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	18 517.00
2.	Nspotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nspotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	18 517.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	18 517.00
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	169 947.77
F.II.	Tvorba fondu	516 233.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	516 233.00
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.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	389 000.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	389 000.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	297 180.77

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	38 951 751.86	6 967 799.00	31 983 952.86	32 373 496.86
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	35 222 797.63	6 296 560.00	28 926 237.63	29 278 485.63
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	47 841.89	8 621.00	39 220.89	39 700.89
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	3 681 112.34	662 618.00	3 018 494.34	3 055 310.34

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			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	
		BÉŽNE	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: 31.12.2018 11:05:20	Podpisový záznam POJMANOVÁ JITKA MGR. Digitálně podepsal POJMANOVÁ JITKA MGR. Datum: 2019.02.20 13:45:51 +01'00'
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

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

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2018

Datum zpracování: 24. 1. 2019

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

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a 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 22.11.2018. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Členové IK, kteří se nemohli zúčastnit, potvrdili seznámení se s obsahem školení elektronickou poštou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, 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.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

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

Rekapitulace zjištění:

Nebyly zjištěny žádné rozdíly viz příloha k závěrečné inventarizační zprávě 2018.

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

Rekapitulace zjištění:

Nebyly zjištěny žádné rozdíly viz příloha k závěrečné inventarizační zprávě 2018.

c) **Inventurní komise č. 3** – dlouhodobý majetek účty 9xx

Rekapitulace zjištění:

Nebyly zjištěny žádné rozdíly viz příloha k závěrečné inventarizační zprávě 2018.

d) **Inventurní komise č. 4** – dlouhodobý majetek účty 01x, 02x, 03x, 04x, 07x 08x

Rekapitulace zjištění:

Nebyly zjištěny žádné rozdíly viz příloha k závěrečné inventarizační zprávě 2018.

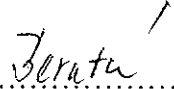
e) **Inventurní komise č. 5** – pokladna a ceniny

Rekapitulace zjištění:

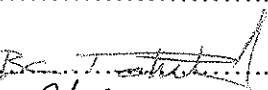
Nebyly zjištěny žádné rozdíly viz příloha k závěrečné inventarizační zprávě 2018.

Za HIK:

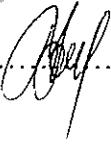
Předseda: Mgr. Berntová Iva

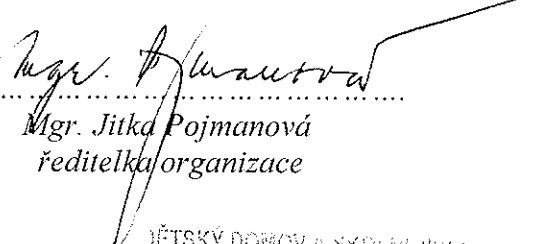
podpis 

Člen: Bc. Petreková Petra

podpis ... 

Člen: Mgr. Plačková Irena

podpis 


Mgr. Jitka Pojmanová
ředitelka organizace

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JIDELNA
430 02 CHOMUTOV
Čelakovského 822
příspěvková organizace
IČ: 41345700

Příloha závěrečné inventarizační zprávy k 31.12.2018

Číslo účtu	Název účtu	Od začátku hospodářského roku		Stav účetní	Stav zjištěný	rozdíl
		Obrat MD	Obrat DAL			
018001	Software	0,00	0,00	180 377,50	180 377,50	0,00
018401	Lince	0,00	0,00	60 460,17	60 460,17	0,00
018	<i>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</i>	0,00	0,00	240 837,67	240 837,67	0,00
021001	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	35 222 797,63	35 222 797,63	0,00
021301	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	47 841,89	47 841,89	0,00
021801	Ostatní stavby	0,00	0,00	3 681 112,34	3 681 112,34	0,00
021	<i>Stavby</i>	0,00	0,00	38 951 751,86	38 951 751,86	0,00
022001	Dopravní prostředky	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
022201	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	723 787,60	723 787,60	0,00
022801	Inventář	0,00	0,00	1 607 774,56	1 607 774,56	0,00
022	<i>Samostatné hm. movité věci a soubory movitých věcí</i>	0,00	120 000,00	2 331 562,16	2 331 562,16	0,00
028001	Dopravní prostředky	0,00	0,00	179 351,00	179 351,00	0,00
028201	Stroje, přístroje a zařízení	147 199,00	47 328,93	2 116 532,00	2 116 532,00	0,00
028401	Výpočetní a kancelářská technika	56 835,00	10 340,65	1 101 876,76	1 101 876,76	0,00
028601	Učební pomůcky	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
028701	Hudební nástroje	0,00	19 693,00	19 693,00	19 693,00	0,00
028801	Inventář	131 563,62	81 190,35	1 719 729,58	1 719 729,58	0,00
028901	Ostatní DDHM	10 009,00	55 212,93	401 669,00	401 669,00	0,00
028	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	345 606,62	213 765,86	5 543 801,34	5 543 801,34	0,00
031301	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	694 910,28	694 910,28	0,00
031401	Zastavěná plocha	0,00	0,00	240 529,00	240 529,00	0,00
031	<i>Pozemky</i>	0,00	0,00	935 439,28	935 439,28	0,00
032001	Kulturní předměty oceněné pořizovací cenou	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00
032	<i>Kulturní předměty</i>	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00
042218	Ostatní stavby	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
042222	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</i>	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
078001	Oprávky k software	0,00	0,00	-180 377,50	-180 377,50	0,00
078401	Oprávky k licencím	0,00	0,00	-60 460,17	-60 460,17	0,00
078	<i>Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotn. majetku</i>	0,00	0,00	-240 837,67	-240 837,67	0,00
081001	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	352 248,00	-6 296 560,00	-6 296 560,00	0,00
081301	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	480,00	-8 621,00	-8 621,00	0,00
081801	Ostatní stavby	0,00	36 816,00	-662 618,00	-662 618,00	0,00
081	<i>Oprávky ke stavbám</i>	0,00	389 544,00	-6 967 799,00	-6 967 799,00	0,00
082001	Dopravní prostředky	120 000,00	8 816,00	0,00	0,00	0,00
082201	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	54 624,00	-299 015,50	-299 015,50	0,00
082801	Inventář	0,00	63 600,00	-802 464,00	-802 464,00	0,00
082	<i>Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov</i>	120 000,00	127 040,00	-1 101 479,50	-1 101 479,50	0,00
088001	Dopravní prostředky	0,00	0,00	-179 351,00	-179 351,00	0,00
088201	Stroje, přístroje a zařízení	47 328,93	147 199,00	-2 116 532,00	-2 116 532,00	0,00
088401	Výpočetní a kancelářská technika	10 340,65	56 835,00	-1 101 876,76	-1 101 876,76	0,00
088601	Učební pomůcky	0,00	0,00	-4 950,00	-4 950,00	0,00
088701	Hudební nástroje	19 693,00	0,00	-19 693,00	-19 693,00	0,00
088801	Inventář	81 190,35	131 563,62	-1 719 729,58	-1 719 729,58	0,00
088901	Ostatní DDHM	55 212,93	10 009,00	-401 669,00	-401 669,00	0,00
088	<i>Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku</i>	213 765,86	345 606,62	-5 543 801,34	-5 543 801,34	0,00
111001	Pořízení mater.-čisticí prostředky	171 256,60	171 256,60	0,00	0,00	0,00
111601	Pořízení materiálu - potraviny	699 422,00	699 422,00	0,00	0,00	0,00
111	<i>Pořízení materiálu</i>	870 678,60	870 678,60	0,00	0,00	0,00
112001	Čisticí prostředky	171 256,60	178 474,78	23 253,07	23 253,07	0,00
112601	Potraviny	699 422,00	708 907,43	15 643,07	15 643,07	0,00
112651	PHM	0,00	1 641,00	5 839,00	5 839,00	0,00
112	<i>Materiál na skladě</i>	870 678,60	889 023,21	44 735,14	44 735,14	0,00
241	<i>Běžný účet</i>	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00
241001	Běžný účet CZK	26 777 799,00	26 347 657,22	2 151 299,29	2 151 299,29	0,00
241010	Běžný účet CZK RS 5	242 984,00	233 079,00	10 208,60	10 208,60	0,00
241020	Běžný účet CZK RS 3	165 845,00	171 458,00	3 304,87	3 304,87	0,00
241040	Běžný účet CZK RS 6	188 615,00	184 264,00	5 224,53	5 224,53	0,00
241050	Běžný účet CZK RS 1	100 828,00	98 352,67	3 163,67	3 163,67	0,00
241060	Běžný účet CZK RS 4	122 030,00	121 958,00	5 487,05	5 487,05	0,00
241070	Běžný účet CZK RS 2	144 630,00	146 446,00	1 405,80	1 405,80	0,00
241080	Běžný účet CZK RS 8	258 236,00	253 497,00	5 276,75	5 276,75	0,00
241090	Běžný účet CZK RS 9	202 398,00	207 086,26	5 608,86	5 608,86	0,00
241200	BU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241501	Rezervní fond -z ostatních zdrojů	18 517,00	18 517,00	0,00	0,00	0,00
241601	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	127 233,00	1 408,00	297 180,77	297 180,77	0,00
241701	Fond odměn	0,00	0,00	3 877,00	3 877,00	0,00
241	<i>Běžný účet</i>	28 350 505,00	27 785 113,15	2 492 037,19	2 492 037,19	0,00
243001	Běžný účet FKSP	301 554,42	274 804,00	64 216,33	64 216,33	0,00
243	<i>Běžný účet FKSP</i>	301 554,42	274 804,00	64 216,33	64 216,33	0,00
261101	Pokladna CZK-hlavní činnost	331 345,00	334 377,00	14 689,00	14 689,00	0,00
261120	Pokladna CZ HČ RS1	102 592,00	106 871,00	10 571,00	10 571,00	0,00
261130	Pokladna CZ HČ RS3	156 845,00	143 101,00	14 557,00	14 557,00	0,00
261140	Pokladna CZ HČ RS4	125 373,00	120 301,00	8 533,00	8 533,00	0,00
261150	Pokladna CZ HČ RS5	206 562,00	209 368,00	12 854,00	12 854,00	0,00
261160	Pokladna CZ HČ RS6	189 412,00	192 842,00	4 550,00	4 550,00	0,00
261170	Pokladna CZ HČ RS2	150 900,00	140 571,00	12 824,00	12 824,00	0,00
261180	Pokladna CZ HČ RS8	250 206,00	247 086,00	7 763,00	7 763,00	0,00
261190	Pokladna CZ HČ RS9	208 684,00	206 936,00	7 137,00	7 137,00	0,00
261	<i>Pokladna</i>	1 721 919,00	1 701 453,00	93 478,00	93 478,00	0,00
262101	Peníze na cestě-hlavní činnost	3 507 424,19	3 507 424,19	0,00	0,00	0,00
262180	Peníze na cestě-hlavní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	<i>Peníze na cestě</i>	3 507 424,19	3 507 424,19	0,00	0,00	0,00
263001	Poštovní ceny a kočky	1 272,00	759,00	513,00	513,00	0,00

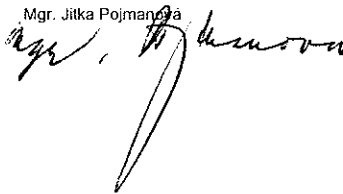
263	Ceniny	1 272,00	759,00	513,00	513,00	0,00
311001	Odběratelé	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
314001	zálohy elektrická energie	-165 030,00	10 750,00	3 350,00	3 350,00	0,00
314002	Vodné, stočné	-90,00	0,00	126 130,00	126 130,00	0,00
314003	plyn	-67 120,00	290,00	385 300,00	385 300,00	0,00
314005	poskytnuté zálohy kauce Jirkov	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
314805	poskytnuté zálohy-různé	90 437,00	85 887,00	4 550,00	4 550,00	0,00
314806	poskytnuté zálohy-popl. škola děti	19 467,00	13 226,00	6 241,00	6 241,00	0,00
314	Krátkodobě poskytnuté zálohy	-110 336,00	110 153,00	537 571,00	537 571,00	0,00
315601	Přidavky na děti	427 080,00	390 550,00	36 530,00	36 530,00	0,00
315602	Příspěvek na péči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315605	Ostatní pohledávky	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
315610	Ošetřovné-Bihar Josef (Adi F)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
315611	Ošetřovné-Oláh Dominik (Adi J)	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00
315616	Ošetřovné-Bláhová M.	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
315618	Ošetřovné-Cabadaj D.	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
315619	Ošetřovné-Cabadaj Mir.	0,00	5 431,00	0,00	0,00	0,00
315620	Ošetřovné-Cabadajová S.	0,00	39 363,00	0,00	0,00	0,00
315622	Ošetřovné-Černý Dalibor	0,00	8 481,00	0,00	0,00	0,00
315624	Ošetřovné-Eger Petr	0,00	43 484,00	0,00	0,00	0,00
315625	Ošetřovné-Emmerich A.	0,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00
315628	Ošetřovné-Gasparová P.	0,00	32 094,00	0,00	0,00	0,00
315642	Ošetřovné-Horváth Vlad.	0,00	15 202,00	0,00	0,00	0,00
315643	Ošetřovné-Horváth Petr	12 194,00	611,00	155 348,00	155 348,00	0,00
315644	Ošetřovné-Horváthová S.	0,00	50 550,00	49 290,00	49 290,00	0,00
315645	Ošetřovné-Chodúr Jan	0,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00
315646	Ošetřovné-Illešová Klára	0,00	0,00	25 647,00	25 647,00	0,00
315648	Ošetřovné-Kafka Vojtěch	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00
315651	Ošetřovné-Kořínek Lukáš	0,00	9 028,00	0,00	0,00	0,00
315652	Ošetřovné-Kováč Josef	0,00	6 851,00	871,00	871,00	0,00
315653	Ošetřovné-Kováč Marek	9 500,00	0,00	75 287,00	75 287,00	0,00
315654	Ošetřovné-Kováč Zoltán	9 024,00	0,00	74 811,00	74 811,00	0,00
315655	Ošetřovné-Kováčová Lenka	9 024,00	0,00	74 100,00	74 100,00	0,00
315664	Ošetřovné-Nistor René	2 256,00	20 110,00	20 304,00	20 304,00	0,00
315665	Ošetřovné-Nistorová Katrin	2 256,00	0,00	55 603,00	55 603,00	0,00
315666	Ošetřovné-Pešta Miroslav	0,00	9 400,00	75 212,00	75 212,00	0,00
315673	Ošetřovné-Šimků Jakub	0,00	10 069,00	0,00	0,00	0,00
315675	Ošetřovné-Tábor Václav	0,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00
315677	Ošetřovné-Třešňáková Nikola	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00
315678	Ošetřovné-Valenta Josef	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
315679	Ošetřovné-Vas Tomáš	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00
315683	Ošetřovné-Fodorová Eva	0,00	48 744,00	2 672,00	2 672,00	0,00
315684	Ošetřovné-Fodorová Hana	0,00	22 614,00	0,00	0,00	0,00
315685	Ošetřovné-Puchner Luboš	0,00	7 456,00	0,00	0,00	0,00
315686	Ošetřovné-Puchnerová Nat.	0,00	11 793,00	0,00	0,00	0,00
315687	Ošetřovné-Foukalová Anna	0,00	14 115,00	9 055,00	9 055,00	0,00
315688	Ošetřovné-Karchňák Milan	0,00	6 659,00	8 004,00	8 004,00	0,00
315689	Ošetřovné-Novotná Anast.	8 272,00	0,00	29 829,00	29 829,00	0,00
315690	Ošetřovné-Novotný Jakub	8 272,00	0,00	25 929,00	25 929,00	0,00
315691	Ošetřovné-Štípská Veronika	9 024,00	26 716,00	35 741,00	35 741,00	0,00
315692	Ošetřovné-Štípský Daniel	18 048,00	0,00	77 721,00	77 721,00	0,00
315693	Ošetřovné-Štípský Pavel	18 048,00	0,00	69 058,00	69 058,00	0,00
315694	Ošetřovné-Pešta Zdeněk	18 048,00	0,00	56 224,00	56 224,00	0,00
315695	Ošetřovné - Radová Lucie	3 600,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
315696	Ošetřovné - Rajčanová Anna	3 823,00	3 071,00	18 800,00	18 800,00	0,00
315697	Ošetřovné - Korejs Bruno Michael	15 040,00	9 024,00	11 430,00	11 430,00	0,00
315698	Ošetřovné - Korejsová Melissa	15 040,00	9 024,00	11 430,00	11 430,00	0,00
315699	Ošetřovné - Lalik Adam	3 591,00	500,00	6 400,00	6 400,00	0,00
315700	Ošetřovné - Lalik Damián	4 158,00	5 434,00	1 200,00	1 200,00	0,00
315701	Ošetřovné - Lalik Ludevit	3 591,00	500,00	6 400,00	6 400,00	0,00
315702	Ošetřovné - Lalik Sebastian	4 158,00	5 434,00	1 200,00	1 200,00	0,00
315703	Ošetřovné - Laliková Sára	4 158,00	5 434,00	1 200,00	1 200,00	0,00
315704	Ošetřovné - Štastná Adéla	13 368,00	1 740,00	18 262,00	18 262,00	0,00
315705	Ošetřovné - Štastný David	15 318,00	2 130,00	19 822,00	19 822,00	0,00
315706	Ošetřovné - Štastný Dominik	18 048,00	2 130,00	24 808,00	24 808,00	0,00
315707	Ošetřovné - Nadová	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00
315708	Ošetřovné - Kováčová Zdenka	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00
315709	Ošetřovné - KováčTomáš	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00
315710	Ošetřovné - Oláh D	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00
315711	Ošetřovné - Kováčová Linda	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00
315712	Ošetřovné - Váša Tadeáš	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00
315713	Ošetřovné - Váša Marek	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00
315714	Ošetřovné -Binder Rostislav	27 500,00	4 200,00	23 300,00	23 300,00	0,00
315715	Ošetřovné -Binderová Veronika	35 200,00	4 800,00	30 400,00	30 400,00	0,00
315716	Ošetřovné -Fortová Kateřina	8 900,00	6 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00
315717	Ošetřovné -Novotný Daniel	15 400,00	1 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00
315718	Ošetřovné -Mižikář Vojtěch	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
315719	Ošetřovné -Mižikářová Lucie	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
315720	Ošetřovné -Mižikářová Rozálie	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
315721	Ošetřovné -Mižikářová Simona	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	776 183,00	890 053,00	1 185 688,00	1 185 688,00	0,00
321	Dodavatelé	1 390,00	5 057,00	0,00	0,00	0,00
321001	Dodavatelé-potraviny	556 435,00	550 222,00	-11 052,00	-11 052,00	0,00
321002	Dodavatelé-čisticí prostředky	113 134,00	104 648,00	-7 556,00	-7 556,00	0,00
321003	Dodavatelé-ostatní	2 069 816,10	2 178 330,13	-150 881,03	-150 881,03	0,00
321	Dodavatelé	2 740 775,10	2 838 257,13	-169 489,03	-169 489,03	0,00
331001	Zaměstnanci	15 383 883,00	15 308 250,00	-1 052 165,00	-1 052 165,00	0,00
331	Zaměstnanci	15 383 883,00	15 308 250,00	-1 052 165,00	-1 052 165,00	0,00
333001	Jiné závazky vůči zaměstnancům	27 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333002	Jiné závazky vůči zaměstnancům	244 000,00	256 500,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	271 968,00	256 500,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00

335501	Pohledávky za zaměstnanci-stravné	59 176,00	59 176,00	0,00	0,00	0,00
335502	Pohledávky za zaměstnanci nepl.volno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335503	Pohledávky za zaměstnanci záloha na mzdu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
335504	Pohledávky za zaměstnanci - PP.ŽP (FKSP)	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	317 176,00	317 176,00	0,00	0,00	0,00
336001	Závazky ze soc.zab. - ORGANIZACE	3 716 752,00	3 700 525,00	-357 264,00	-357 264,00	0,00
336002	Závazky ze soc.zab. - PREVOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336201	Závazky ze soc.zab. - ZAMĚSTNANCI	966 596,00	962 376,00	-92 909,00	-92 909,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	4 683 348,00	4 662 901,00	-450 173,00	-450 173,00	0,00
337001	Závazky ze zdrav.poj. - ORGANIZACE	1 338 041,00	1 332 198,00	-128 614,00	-128 614,00	0,00
337002	Závazky ze zdrav.poj. - PREVOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337201	Závazky ze zdrav. poj. - ZAMĚSTNANCI	669 255,00	666 336,00	-64 330,00	-64 330,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	2 007 296,00	1 998 534,00	-192 944,00	-192 944,00	0,00
342361	Daň ze závislé čin.-zálohová	1 871 645,00	1 847 879,00	-191 493,00	-191 493,00	0,00
342481	Daň ze závislé čin.-srážková	15 318,00	14 710,00	-262,00	-262,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá pl.	1 886 963,00	1 862 589,00	-191 755,00	-191 755,00	0,00
346031	Pohledávky ÚP přídavky na děti	34 220,00	34 220,00	0,00	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními inst.	34 220,00	34 220,00	0,00	0,00	0,00
347100	Závazky k vybraným ústředním vládním inst.	25 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním inst.	25 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348001	Neinvestiční-provoz	6 034 000,00	6 034 000,00	0,00	0,00	0,00
348002	Přímé náklady	20 418 616,00	20 418 616,00	0,00	0,00	0,00
348003	pohl. za zřizovatelem - poj. plnění	12 084,00	12 084,00	0,00	0,00	0,00
348501	Investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	26 464 700,00	26 464 700,00	0,00	0,00	0,00
349001	Neinvestiční odvody odpisy DHM	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
349002	úcelové fin.dary (závazek za zřizovatelem)	2 487,00	2 487,00	0,00	0,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním inst.	391 487,00	391 487,00	0,00	0,00	0,00
374001	Dotace KÚ ÚZ 33353	20 418 616,00	20 418 616,00	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	20 418 616,00	20 418 616,00	0,00	0,00	0,00
377101	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377200	Ost. krát.pohl.-omyl. platby	0,00	2 844,00	1 922,00	1 922,00	0,00
377400	Ost.pohledávka VZP SvP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377500	pohledávky krádež hot. Horvátová, Heráková, ost.	1 656,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00
377501	pohledávka Schybalová Lijana brýle	1 300,00	400,00	900,00	900,00	0,00
377502	pohledávka Kováč Zoltán brýle	1 500,00	900,00	600,00	600,00	0,00
377503	pohledávka Kováčová Linda ztráta	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
377504	pohledávka Horvát Marcel ztráta	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	5 706,00	7 899,00	4 672,00	4 672,00	0,00
378001	poplatky FKSP pro převod	2 634,00	2 436,00	198,00	198,00	0,00
378002	závazky organizace	147 129,88	147 129,88	0,00	0,00	0,00
378003	závazky organizace pojistné	40 124,00	40 124,00	0,00	0,00	0,00
378200	závazky omyl.přijaté platby	22 537,00	500,00	0,00	0,00	0,00
378901	spoření dětí	492,00	0,00	-12 760,00	-12 760,00	0,00
378902	plnění povinného podílu OZP, Kooperativa	59 754,62	59 754,62	0,00	0,00	0,00
378903	závazek - stravné děti MS CV	27 827,00	27 827,00	0,00	0,00	0,00
378904	závazky pojistné plnění dětí	2 300,00	19 800,00	-39 300,00	-39 300,00	0,00
378905	insolvence, exekuce	257 055,00	286 964,00	-29 909,00	-29 909,00	0,00
378906	nájemné byty	234 906,00	234 906,00	0,00	0,00	0,00
378907	závazek - zájmové kroužky,družina	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
378908	závazek - kapesné dětí	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	806 459,50	831 141,50	-81 771,00	-81 771,00	0,00
381001	Náklady příštích období	72 898,27	41 763,85	71 052,27	71 052,27	0,00
381002	Náklady příš.obd.popl. dětí škola, kroužky	18 180,00	0,00	18 180,00	18 180,00	0,00
381	Náklady příštích období	91 078,27	41 763,85	89 232,27	89 232,27	0,00
383101	Výdaje příštích období	7 414,10	198,00	-198,00	-198,00	0,00
383	Výdaje příštích období	7 414,10	198,00	-198,00	-198,00	0,00
388001	Dotace ÚZ 33353	20 418 616,00	20 418 616,00	0,00	0,00	0,00
388002	dohad dotace poj.plnění	12 084,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	20 430 700,00	20 445 636,00	0,00	0,00	0,00
389001	Dohadné účty pasivní-elektrická energie	0,00	-182 830,00	-3 350,00	-3 350,00	0,00
389201	Dohadné účty pasivní-vodné, stočné	0,00	-90,00	-123 280,00	-123 280,00	0,00
389401	Dohadné účty pasivní-plyn	0,00	43 890,00	-428 100,00	-428 100,00	0,00
389901	Dohadné účty pasivní-ostatní	0,00	2 562,00	-2 562,00	-2 562,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	-136 468,00	-557 292,00	-557 292,00	0,00
395001	Vnitřní zúčtování - zápočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401201	Svěření majetku příspěvkové organizace	516 233,00	0,00	-33 991 558,80	-33 991 558,80	0,00
401401	Dary	0,00	0,00	1 963,00	1 963,00	0,00
401402	Investiční transfer	0,00	0,00	-254 318,00	-254 318,00	0,00
401501	Dary	0,00	0,00	-5 361,00	-5 361,00	0,00
401902	Fond oběžných aktiv	0,00	0,00	-169 524,49	-169 524,49	0,00
401	Jmění účetní jednotky	516 233,00	0,00	-34 418 799,29	-34 418 799,29	0,00
403401	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-dary	0,00	0,00	-8 867,00	-8 867,00	0,00
403501	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-čas. ro	351,00	0,00	8 867,00	8 867,00	0,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408501	Opravy předchozích účetních období	0,00	0,00	350 450,00	350 450,00	0,00
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	0,00	350 450,00	350 450,00	0,00
411300	Fond odměn-počáteční stav	0,00	0,00	-3 877,00	-3 877,00	0,00
411	Fond odměn	0,00	0,00	-3 877,00	-3 877,00	0,00
412100	Fond kulturních a sociálních potřeb-počáteční stav	0,00	0,00	-48 733,45	-48 733,45	0,00
412110	Tvorba fondu-základní přiděl 2%	0,00	295 284,84	-295 284,84	-295 284,84	0,00
412220	Čerpání fondu - stravování	22 760,00	0,00	22 760,00	22 760,00	0,00
412270	Čerpání fondu-úhrada příspěvku na penzijní pojiště	253 500,00	0,00	253 500,00	253 500,00	0,00
412290	Čerpání fondu-ostatní čerpání	15 080,00	0,00	15 080,00	15 080,00	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	291 340,00	295 284,84	-52 678,29	-52 678,29	0,00

414500	Rezervní fond - počáteční stav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414550	Tvorba fondu-peněžní dary neúčelové	0,00	18 517,00	-18 517,00	-18 517,00	0,00
414656	Cerpání darů rok 2018	18 517,00	0,00	18 517,00	18 517,00	0,00
414	Rezervní fond z ostatních titulů	18 517,00	18 517,00	0,00	0,00	0,00
416300	Počáteční stav fondu	0,00	0,00	-169 947,77	-169 947,77	0,00
416310	Tvorba fondu ve výši odpisů DNa HM majetku	0,00	516 233,00	-516 233,00	-516 233,00	0,00
416490	Cerpání fondu-odvod do rozpočtu zřizovatele	389 000,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00
416	Fond reprodukce majetku, fond investic	389 000,00	516 233,00	-297 180,77	-297 180,77	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	285 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00
432304	Výsledek hospodaření 2004	0,00	0,00	-108 529,21	-108 529,21	0,00
432305	Výsledek hospodaření 2005	0,00	0,00	-172 453,80	-172 453,80	0,00
432306	Výsledek hospodaření 2006	0,00	0,00	-103 489,15	-103 489,15	0,00
432308	Výsledek hospodaření 2008	0,00	0,00	-263 514,00	-263 514,00	0,00
432309	Výsledek hospodaření 2009	0,00	0,00	-420 993,61	-420 993,61	0,00
432310	Výsledek hospodaření 2010	0,00	0,00	-137 273,00	-137 273,00	0,00
432312	Výsledek hospodaření 2012	0,00	0,00	131 726,51	131 726,51	0,00
432313	Výsledek hospodaření 2013	0,00	0,00	-162 114,00	-162 114,00	0,00
432314	Výsledek hospodaření 2014	0,00	0,00	-131 726,51	-131 726,51	0,00
432315	Výsledek hospodaření 2015	0,00	0,00	407 578,77	407 578,77	0,00
432316	Výsledek hospodaření 2016	0,00	0,00	-14 220,27	-14 220,27	0,00
432317	Výsledek hospodaření 2017	0,00	285 022,77	-285 022,77	-285 022,77	0,00
432	Výsledek hospodaření předcházejících účet. obd.	0,00	285 022,77	-1 260 031,04	-1 260 031,04	0,00
491	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901001	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1-7000,- Kč	0,00	0,00	42 039,20	42 039,20	0,00
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	42 039,20	42 039,20	0,00
902001	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 500-3000 Kč	215 891,21	14 932,00	2 238 587,90	2 238 587,90	0,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	215 891,21	14 932,00	2 238 587,90	2 238 587,90	0,00
905301	Vyřazené pohledávky	394 622,00	0,00	1 402 073,00	1 402 073,00	0,00
905	Vyřazené pohledávky	394 622,00	0,00	1 402 073,00	1 402 073,00	0,00
968301	Dlouh. pod.záv. užívání cizího maj. autom. KOMPACT	268 692,00	235 000,00	-996 308,00	-996 308,00	0,00
968302	Dlouh. pod.záv. užívání cizího maj. kamer. systém VITOUŠ	0,00	49 391,00	-49 391,00	-49 391,00	0,00
968303	Dlouh. pod.záv. užívání cizího maj. vysavač	0,00	2 990,00	-2 990,00	-2 990,00	0,00
968	Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl. už. maj. jinou os. -dův.	268 692,00	287 381,00	-1 048 689,00	-1 048 689,00	0,00
974301	Evidence daňové úspory	14 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974303	VK č. 2464948130	60 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00
974304	SS Heráková	135 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00
974	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	210 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00
999901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	1 306 774,00	694 961,61	-1 234 928,10	-1 234 928,10	0,00
999902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům z darů	2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00
999903	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům odeps. pohledávky	0,00	1 402 073,00	-1 402 073,00	-1 402 073,00	0,00
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	1 309 764,00	2 097 034,61	-2 634 011,10	-2 634 011,10	0,00

Schválila: Mgr. Jitka Pojmanová

Podpis:





Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

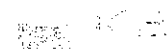
VÝPIS
VLASTNÍ
k účtu: 35-4181510277
IBAN: CZ63 0100 0000 3541 8151 0277
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana: 1/32
způsob zaslání: elektronicky
za období: 30.11.2018-07.01.2019

Předchozí výpis ze dne: 29.11.2018
Počáteční zůstatek: 3 796 959,22
Konečný zůstatek: 1 914 827,06
Připsáno: 2 017 878,00
Odepsáno: 3 900 010,16
Počet transakcí: 308

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ
JÍDELNA, CHOMUTOV, Č.
ČELAKOVSKÉHO 822
430 01 CHOMUTOV

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčtet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
30.11.2018	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-169,00
	-	0	
	000-30112018 060-060-001541916	0	
30.11.2018	BALÍČEK TRANSAKCI	0	-329,00
	-	0	
	000-30112018 060-060-001541915	0	
01.12.2018	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	0	-213,00
	PRO ÚČET 0000354181510277	898	
	-	0	
	297-01122018 1086033028275		
03.12.2018	Výběr hotovosti z ATM	7794584	-15 000,00
	20181204 PLATEBNÍ KARTY H	1178	
	KB ATM MANESOVA CV Chom	1000000	
	utov CZ 90 5168 93*		
	* **** *440 ECMC 03.12.2018		
	15.000,00 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB		
	-		
	205-03122018 1086100032843		
04.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu	1	-10 050,00
	1.RS	558	
	záloha náklady	0	
	IU000BPZJFE		
	DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA,		
	43-2893600247/0100		
	001-04122018 1602 602019 449371		
04.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu	0	-10 280,00
	čtvrtá RS	4	
	záloha náklady	0	
	IU000BPZJRW		
	DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA,		
	43-2897100207/0100		
	001-04122018 1602 602032 451351		
04.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu	2	-17 500,00
	RS 2	0	
	záloha	0	
	IU000BPZJDF		
	DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA,		
	43-2895640277/0100		
	001-04122018 1602 602011 449291		
04.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu	3	-20 080,00
	DDaSJ CV	0	
	záloha 3.RS	0	
	IU000BPZJ6V		
	DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA,		
	43-2892790237/0100		
	001-04122018 1602 602017 449351		



Komerční banka, a. s.
KOMBCPPXXX

VÝPIS
VLASTNÍ
k účtu: 2111790227
IBAN: CZ78 0100 0000 0021 1179 0227
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

Číslo výpisu:
strana: 1/4
způsob zaslání: elektronicky
za období: 30.11.2018-31.12.2018

Předchozí výpis ze dne: 20.11.2018
Počáteční zůstatek: 64 331,53
Konečný zůstatek: 64 216,33
Připsáno: 32 410,80
Odepsáno: 32 526,00
Počet transakcí: 35

DĚTSKÝ DOMOV CHOMUTOV
ČELAKOVSKÉHO 822
430 01 CHOMUTOV

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiučtu	KS	Odepsáno
	Protiúčt a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
30.11.2018	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	-198,00
	-	0	
	000-30112018 060-060-001158011	0	
17.12.2018	Přichodí úhrada/vklad na účet	61345733	32 212,80
	DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA	558	
	Odvod na FKSP	0	
	YU0002WYDYY		
	DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA		
	35-4181510277/0100		
	264-16122018 16020002WYDYY		
17.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu	5009022907	-1 000,00
	Srážka, účet 4 Bulínová Lada	3552	
	YU0002WYDZE	61345733	
	300300232/0800		
	264-16122018 16020002WYDZE		
17.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu	61345733	-1 000,00
	Srážka, účet 4 Karásková Lenka	3552	
	YU0002WYDZF	7153292454	
	7142110004/2700		
	264-16122018 16020002WYDZF		
17.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu	6300766412	-1 000,00
	Srážka, účet 3 Jirásková Jana	3552	
	YU0002WYDZG	61345733	
	2106990187/2700		
	264-16122018 16020002WYDZG		
17.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu	23684393	-1 000,00
	Srážka, účet 7 Nucová Pavla	3552	
	YU0002WYDZH	6658180936	
	3033/2700		
	264-16122018 16020002WYDZH		
17.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu	700249016	-1 000,00
	Srážka, účet 3 Lelovská Renata	3552	
	YU0002WYDZI	999900	
	ČS - PS HROMADNÉ PL. ÚČASTNÍKU		
	27-1840220297/0100		
	264-16122018 16020002WYDZI		
17.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu	90368915	-1 000,00
	Srážka, účet 4 Bartoňová Dagmar	3552	
	YU0002WYDZJ	6052271060	
	5005004433/0800		
	264-16122018 16020002WYDZJ		
17.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu	6900202011	-1 000,00
	Srážka, účet 5 Pojmanová Jitka	3552	
	YU0002WYDZK	61345733	
	2106990187/2700		
	264-16122018 16020002WYDZK		

257

Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS VLASTNÍ	
k účtu:	43-2893600247
IBAN:	CZ25 0100 0000 4328 9360 0247
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 1/1
strana:
způsob zaslání: elektronicky
za období: 30.11.2018-31.12.2018

Předchozí výpis ze dne 13.11.2018
Počáteční zůstatek: 5 125,67
Konečný zůstatek: 3 163,67
Připsáno: 10 050,00
Odepsáno: 12 012,00
Počet transakcí: 4

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ
JÍDELNA, CHOMUTOV, Č.
ČELAKOVSKÉHO 822
430 01 CHOMUTOV

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčtet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
30.11.2018	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	-6,00
	-	0	
	000-30112018 060-060-001712616		
04.12.2018	Příchozí úhrada	1	10 050,00
	DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA,	558	
	zaloha náklady	0	
	IU000BPZJFE		
	DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA,		
	35-4181510277/0100		
	001-04122018 1602 602019 449371		
06.12.2018	Výběr hotovosti z ATM	9287278	-12 000,00
	20181207 PLATEBNÍ KARTY H	1178	
	KB ATM MANESOVA CV Chom	1000000	
	utov CZ 90 5168 93*		
	* **** *986 ECMC 06.12.2018		
	12.000.00 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB		
	-		
	205-06122018 1086100024373		
31.12.2018	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	-6,00
	-	0	
	000-31122018 060-060-001768600	0	

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

RS2

Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS VLASTNÍ	
k účtu:	43-2895640277
IBAN:	CZ83 0100 0000 4328 9564 0277
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu:
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 30.11.2018-31.12.2018

Předchozí výpis ze dne: 28.11.2018
Počáteční zůstatek: 3 917,80
Konečný zůstatek: 1 405,80
Připsáno: 17 500,00
Odepsáno: 20 012,00
Počet transakcí: 5

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ
JÍDELNA, CHOMUTOV, Č.
ČELAKOVSKÉHO 822
430 01 CHOMUTOV

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčtet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
30.11.2018	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	-6,00
	-	0	
	000-30112018 060-060-001712676	0	
04.12.2018	Příchozí úhrada	2	17 500,00
	DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA,	0	
	záloha	0	
	IU000BPZJDF		
	DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA,		
	35-4181510277/0100		
	001-04122018 1602 602011 449291		
04.12.2018	Výběr hotovosti z ATM	9287279	-10 000,00
	20181206 PATEBNÍ KARTY H	1178	
	KB ATM MANESOVA CV Chom	1000000	
	utov CZ 90 5168 93*		
	* **** *620 ECOM 04.12.2018		
	10.000.00 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB		
	-		
	205-04122018 1086100023403		
31.12.2018	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	-6,00
	-	0	
	000-31122018 060-060-001768680	0	
31.12.2018	Výběr hotovosti z ATM	9287279	-10 000,00
	20181223 PATEBNÍ KARTY H	1178	
	KB ATM MANESOVA CV Chom	1000000	
	utov CZ 90 5168 93*		
	* **** *620 ECOM 21.12.2018		
	10.000.00 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB		
	-		
	205-21122018 1086100072102		

Komerční banka, a. s.

Komerční banka, a. s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

253



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ	
k účtu:	43-2892790237
IBAN:	CZ93 0100 0000 4328 9279 0237
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 12
strana: 1/2
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2018

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2018
Počáteční zůstatek: 3 230,87
Konečný zůstatek: 3 304,87
Připsáno: 20 080,00
Odepsáno: 20 006,00
Počet transakcí: 6

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ
JÍDELNA, CHOMUTOV, Č.
ČELAKOVSKÉHO 822
430 01 CHOMUTOV

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protíúčtu	KS	Odepsáno
	Protíúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
04.12.2018	Příchozí úhrada DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, záloha 3.RS IU000BPZJ6V DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, 35-4181510277/0100 001-04122018 1602 602017 449351	3 0 0	20 080,00
14.12.2018	Výběr hotovosti z ATM 20181215 PLATEBNÍ KARTY H KB ATM 17.LISTOPADU CHOM UTOV CZ 90 5168 93* *****111 ECMC 14.12.2018 10.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB - 205-14122018 1086100031843	9287285 1178 1000000	-10 000,00
28.12.2018	Výběr hotovosti z ATM 20181226 PLATEBNÍ KARTY STORNO KB ATM MANESOVA CV Chom utov CZ 90 5168 93* *****111 ECMC 25.12.2018 10.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB - 205-25122018 1086300026497	9287285 1178 1000000	10 000,00
28.12.2018	Výběr hotovosti z ATM 20181226 PLATEBNÍ KARTY H KB ATM MANESOVA CV Chom utov CZ 90 5168 93* *****111 ECMC 25.12.2018 10.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB - 205-25122018 1086100035903	9287285 1178 1000000	-10 000,00
31.12.2018	POPLATEK ZA POLOŽKY - 000-31122018 060-060-001768564	0 0 0	-6,00

Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
PERIODICKÝ	
k účtu:	43-2897100207
IBAN:	CZ57 0100 0000 4328 9710 0207
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 12
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2018

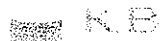
Předchozí výpis ze dne: 30.11.2018
Počáteční zůstatek: 213,05
Konečný zůstatek: 5 487,05
Připsáno: 10 280,00
Odepsáno: 5 006,00
Počet transakcí: 3

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ
JÍDELNA, CHOMUTOV, Č.
ČELAKOVSKÉHO 822
430 01 CHOMUTOV

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
04.12.2018	Příchozí úhrada	0	10 280,00
	DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA,	4	
	záloha náklady	0	
	IU000BPZJRW		
	DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA,		
	35-4181510277/0100		
	001-04122018 1602 602032 451351		
17.12.2018	Výběr hotovosti z ATM	9287280	-5 000,00
	20181218 PLATEBNÍ KARTY H	1178	
	KB ATM ZIZKOVO NAMESTI CHOM	1000000	
	UTOV CZ 90 5168 93*		
	* **** *120 ECMC 17.12.2018		
	5.000,00 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB		
	-		
	205-17122018 1086100060230		
31.12.2018	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	-6,00
	-	0	
	000-31122018 060-060-001768742	0	

STANOVIS
Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054.



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
PERIODICKÝ	
k účtu:	43-2896000247
IBAN:	CZ02 0100 0000 4328 9600 0247
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 12
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2018

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2018
Počáteční zůstatek: 5 014,60
Konečný zůstatek: 10 208,60
Připsáno: 25 200,00
Odepsáno: 20 006,00
Počet transakcí: 4

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ
JÍDELNA, CHOMUTOV, Č.
ČELAKOVSKÉHO 822
430 01 CHOMUTOV

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiučtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
04.12.2018	Příchozí úhrada DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, záloha IU000BPZJGX DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, 35-4181510277/0100 001-04122018 1602 602013 449311	5 0 0	25 200,00
04.12.2018	Výběr hotovosti z ATM 20181205 PLATEBNÍ KARTY H KB ATM MANESOVA CV Chom utov CZ 90 5168 93* * **** *685 ECMC 04.12.2018 10.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB - 205-04122018 1086100023405	9287281 1178 1000000	-10 000,00
21.12.2018	Výběr hotovosti z ATM 20181222 PLATEBNÍ KARTY H KB ATM MANESOVA CV Chom utov CZ 90 5168 93* * **** *685 ECMC 21.12.2018 10.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB - 205-21122018 1086100032176	9287281 1178 1000000	-10 000,00
31.12.2018	POPLATEK ZA POLOŽKY - 000-31122018 060-060-001768692	0 0 0	-6,00

12.12.2018
12.12.2018
12.12.2018

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

250

Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS VLASTNÍ	
k účtu:	43-2895030217
IBAN:	CZ36 0100 0000 4328 9503 0217
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu:
strana: 1/2
způsob zaslání: elektronicky
za období: 30.11.2018-31.12.2018

Předchozí výpis ze dne: 22.11.2018
Počáteční zůstatek: 636,53
Konečný zůstatek: 5 224,53
Připsáno: 23 200,00
Odepsáno: 18 612,00
Počet transakcí: 7

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ
JÍDELNA, CHOMUTOV, Č
ČELAKOVSKÉHO 822
430 01 CHOMUTOV

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiučtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
30.11.2018	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	-6,00
	-	0	
	000-30112018 060-060-001712661	0	
03.12.2018	Výběr hotovosti z ATM	9287282	-600,00
	20181204 PLATEBNÍ KARTY H	1178	
	KB ATM ZIZKOVO NAMESTI CHOM	1000000	
	UTOV CZ 90 5168 93*		
	* **** 529 ECMC 03.12.2018		
	600.00 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB		
	-		
	205-03122018 1086100046177		
04.12.2018	Příchozí úhrada	6	23 200,00
	DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA.	0	
	záloha	0	
	IU000BPZJIE		
	DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA.		
	35-4181510277/0100		
	001-04122018 1602 602010 449281		
04.12.2018	Výběr hotovosti z ATM	9287282	-10 000,00
	20181205 PLATEBNÍ KARTY H	1178	
	KB ATM CERNOVICKA CHOM	1000000	
	UTOV CZ 90 5168 93*		
	* **** 529 ECMC 04.12.2018		
	10.000.00 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB		
	-		
	205-04122018 1086100023402		
17.12.2018	Výběr hotovosti z ATM	9287282	-5 000,00
	20181217 PLATEBNÍ KARTY H	1178	
	KB ATM MANESOVA CV Chom	1000000	
	utov CZ 90 5168 93*		
	* **** 529 ECMC 16.12.2018		
	5.000.00 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB		
	-		
	205-16122018 1086100060222		
31.12.2018	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	-6,00
	-	0	
	000-31122018 060-060-001768663	0	

254

Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ	
k účtu:	43-2896330297
IBAN:	CZ42 0100 0000 4328 9633 0297
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 12
strana: 1/2
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2018

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2018
Počáteční zůstatek: 3 308,75
Konečný zůstatek: 5 276,75
Připsáno: 23 974,00
Odepsáno: 22 006,00
Počet transakcí: 6

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ
JÍDELNA, CHOMUTOV, Č.
ČELAKOVSKÉHO 822
430 01 CHOMUTOV

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiučtu	KS	Odepsáno
	Protiučet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
03.12.2018	Výběr hotovosti z ATM 20181204 PLATEBNÍ KARTY H KB ATM NAM.DR.E.BENESE Jirk ov CZ 90 5168 93* * **** 152 ECMC 03.12.2018 2.500,00 CZK PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB - 205-03122018 1086100046180	9287283 1178 1000000	-2 500,00
04.12.2018	Příchozí úhrada DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA. záloha náklady IU000BPZJJV DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA. 35-4181510277/0100 001-04122018 1602 602020 449381	8 558 0	23 974,00
17.12.2018	Výběr hotovosti z ATM 20181218 PLATEBNÍ KARTY H KB ATM 17.LISTOPADU CHOM UTOV CZ 90 5168 93* * **** 152 ECMC 17.12.2018 10.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB - 205-17122018 1086100060226	9287283 1178 1000000	-10 000,00
21.12.2018	Výběr hotovosti z ATM 20181222 PLATEBNÍ KARTY H KB ATM NAM.DR.E.BENESE Jirk ov CZ 90 5168 93* * **** 152 ECMC 21.12.2018 2.500,00 CZK PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB - 205-21122018 1086100032177	9287283 1178 1000000	-2 500,00
31.12.2018	POPLATEK ZA POLOŽKY - 000-31122018 060-060-001768707	0 0 0	-6,00

159



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ	
k účtu:	43-2895370297
IBAN:	CZ90 0100 0000 4328 9537 0297
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 12
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2018

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2018
Počáteční zůstatek: 361,86
Konečný zůstatek: 5 608,86
Připsáno: 25 253,00
Odepsáno: 20 006,00
Počet transakcí: 4

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ
JÍDELNA, CHOMUTOV, Č.
ČELAKOVSKÉHO 822
430 01 CHOMUTOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiučtu Protiučet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
04.12.2018	Příchozí úhrada DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, záloha náklady IU000BPZJAG DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, 35-4181510277/0100 001-04122018 1602 602016 449341	9 558 0	25 253,00
10.12.2018	Výběr hotovosti z ATM 20181210 PLATEBNÍ KARTY H KB ATM CERNOVICKA CHOM UTOV CZ 90 5168 93* * **** *556 ECMC 09.12.2018 10.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB - 205-09122018 1086100053358	9833415 1178 1000000	-10 000,00
21.12.2018	Výběr hotovosti z ATM 20181222 PLATEBNÍ KARTY H KB ATM 17.LISTOPADU CHOM UTOV CZ 90 5168 93* * **** *556 ECMC 21.12.2018 10.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB - 205-21122018 1086100032175	9833415 1178 1000000	-10 000,00
31.12.2018	POPLATEK ZA POLOŽKY - 000-31122018 060-060-001768674	0 0 0	-6,00



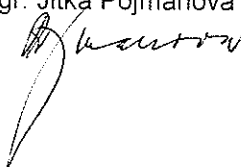
Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

Dětský domov a Školní jídelna Chomutov
Rozbor bankovních účtů k 31.12.2018

Číslo účtu	Název účtu	Stav
241	Běžný účet CZK celkem	2 452 357,06
241501	Rezervní fond -z ostatních zdrojů	0,00
241601	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	-297 180,77
241701	Fond odměn	-3 877,00
241AE	Běžné účty RS	39 680,13
321	Dodavatelé	-168 697,58
331	Zaměstnanci	-1 052 165,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	-30 000,00
336	Sociální zabezpečení	-450 173,00
337	Zdravotní pojištění	-192 944,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá pl.	-191 755,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním inst.	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním inst.	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	-82 071,00
389	Dohadné účty pasivní	-554 730,00
243	neuskutečněné převody FKSP	-18 461,93
	VH	-356 567,76
	mezisoučet	-906 585,85
311	Odběratelé	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 185 688,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními inst.	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	4 672,00
	mezisoučet	1 190 360,00
	rozdíl	283 774,15

Zpracovala: Lenka Zárubová
Dne: 23.1.2019

Schválila: Mgr. Jitka Pojmanová
Podpis:



DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JIDELNA
430 02 CHOMUTOV
Celakovského 822
příspěvková organizace
IČ: 01346703

