

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

Název příspěvkové organizace: Dětský domov, Základní škola
a Střední škola, Žatec

IČ: 62247859

Číslo organizace: 4130

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

Z p r á v a

nezávislého auditora

k ověření účetní závěrky za rok 2018

určená pro zřizovatele příspěvkové organizace

**Dětský domov, Základní škola a
Střední škola, Žatec, příspěvková
organizace**

se sídlem

Pražská 808, Žatec

PSČ: 438 01

IČ: 62247859

PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Auditorské oprávnění č. 454

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C
vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1

Odpovědný auditor Ing. Luboš Marek

zapsaný v seznamu auditorů

Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469
za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o.

O b s a h

Zpráva auditora

Údaje o zpracovateli

Přílohy:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha k účetní závěrce

Zpráva k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů

Auditor Ing. Luboš Marek, bytem Rennerova 2510 Rakovník, oprávněný k auditorské činnosti podle zákona 93/2009 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění 469, v rámci činnosti auditorské organizace PKM AUDIT Consulting s.r.o. ověřil účetní závěrku

název: **Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace**
sídl: **Pražská 808, Žatec**
PSČ: **438 01**
IČ: **62247859**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace** sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty od 1.1.2018 do 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky, souhrnu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací. Údaje o organizace **Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace** jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán organizace **Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace** je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává 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.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace **Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace** k 31.12.2018a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok zní

BEZ VÝHRAD

Obchodní firma: **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**
Sídlo: **Národní 43/365, Praha 1, PSČ 11000**

Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorských společností: **č. 454**

Jméno a příjmení auditora, který jménem organizace vypracoval zprávu:

Ing. Luboš Marek

odpovědný auditor

Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorů: **č.469**

Datum vypracování: 19.2.2019

Podpis auditora:

.....


Razítko:



Údaje o zpracovateli

Zpracoval:

Ing. Luboš Marek - odpovědný auditor zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469 za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, PSČ 110 00 Praha 1.

Rozdělovník

- 3x příjemce **Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace**
- 1x zpracovatel auditor – PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Zpráva auditora byla předána organizaci **Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace** a byla projednána za účasti

Ředitele organizace

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	62247859

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Dětský domov, Základní škola a
Střední škola Žatec,
příspěvková organizace

Pražská

Žatec

438 01



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BEŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			74 268 826.05	17 677 131.89	56 591 694.16	55 865 091.73
A.	Stálá aktiva		67 237 133.89	17 677 131.89	49 560 002.00	49 706 055.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		109 073.30	109 073.30		
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	109 073.30	109 073.30		
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		67 128 060.59	17 568 058.59	49 560 002.00	49 706 055.00
1.	Pozemky	031	1 375 211.93		1 375 211.93	1 375 211.93
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	56 086 799.37	8 431 363.00	47 655 436.37	48 250 480.37
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 444 343.15	1 914 989.45	529 353.70	80 362.70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 221 706.14	7 221 706.14		
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		7 031 692.16		7 031 692.16	6 159 036.73
I.	Zásoby		103 151.15		103 151.15	117 184.62
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	103 151.15		103 151.15	117 184.62
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			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		372 875.08		372 875.08	356 391.86
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	34 078.00		34 078.00	69 920.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	146 332.41		146 332.41	104 295.90
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	11 500.00		11 500.00	13 500.00
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	118 436.05		118 436.05	117 442.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	62 528.62		62 528.62	51 233.96
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 555 665.93		6 555 665.93	5 685 460.25
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	6 074 696.87		6 074 696.87	5 338 254.31
10.	Běžný účet FKSP	243	440 715.06		440 715.06	308 985.94
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	40 254.00		40 254.00	38 220.00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			56 591 694.16	55 865 091.73
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		52 536 885.60	52 470 087.06
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		49 921 668.62	50 067 721.62
1.	Jméni účetní jednotky	401	49 560 704.82	49 701 201.82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	72 221.00	77 777.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	288 742.80	288 742.80
II.	Fondy účetní jednotky		2 187 594.32	2 262 738.43
1.	Fond odměn	411	133 178.00	133 178.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	495 387.68	358 459.90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	257 366.14	412 035.03
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 266 936.50	1 065 836.50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	34 726.00	293 229.00
III.	Výsledek hospodaření		427 622.66	139 627.01
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		323 326.76	53 699.01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	104 295.90	85 928.00
D.	Cizí zdroje		4 054 808.56	3 395 004.67
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		4 054 808.56	3 395 004.67
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	176 634.23	104 876.80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 084 662.00	1 745 539.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	869 534.00	726 153.00
13.	Zdravotní pojištění	337	373 632.00	311 490.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	377 208.00	294 207.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	1 284.00	1 900.00
36.	Výnosy příštích období	384	10 404.05	9 677.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	26 110.00	81 764.08
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	135 340.28	119 397.79

Sestaveno dne: 30.01.2019 10:22:02	Podpisový záznam  Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace Pražská 808, 438 01 Žatec (5)
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	IČ
000000	62247859

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Dětský domov, Základní škola a
Střední škola Žatec,
příspěvková organizace

Pražská

Žatec


438 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		42 971 049.94		39 162 979.84	
I.	Náklady z činnosti		42 971 049.94		39 162 979.84	
1.	Spotřeba materiálu	501	4 346 603.97		4 336 342.86	
2.	Spotřeba energie	502	1 137 925.29		1 178 161.73	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	100 416.00		116 364.00	
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	544 216.02		219 411.06	
9.	Cestovné	512	46 081.00		48 404.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 989 458.62		2 639 798.57	
13.	Mzdové náklady	521	23 496 069.00		20 982 492.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 935 559.00		7 081 526.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	98 026.85		87 476.42	
16.	Zákonné sociální náklady	527	590 903.24		484 602.44	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	6 000.00		4 500.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			9 376.00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	622 551.00		608 736.00	
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	19 772.00		8 525.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	728 620.65		826 533.22	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	308 847.30		530 730.54	
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	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM		43 294 376.70		39 216 678.85	
I.	Výnosy z činnosti		1 129 721.75		1 031 922.85	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	924 750.00		849 824.00	
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	11 442.00		6 566.00	
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	8 500.00		99 986.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	185 029.75		75 546.85	
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		42 164 654.95		38 184 756.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	42 164 654.95		38 184 756.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		323 326.76		53 699.01	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		323 326.76		53 699.01	



Sestaveno dne: 30.01.2019 10:25:57	Podpisový záznam  Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace Pražská 803, 438 01 Žatec (5)
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	IČ
000000	62247859

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Dětský domov, Základní škola a
Střední škola Žatec,
příspěvková organizace

Pražská
Žatec
438 01

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.

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

Účetní metody nebyly měněny.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. ve znění p.p.

Odepisování majetku je měsíční, rovnoměrné, na základě odpisového plánu.

Zásoby jsou účtovány metodou A (potraviny pro centrální kuchyň organizace) i metodou B (čistící prostředky, oblečení, obuv pro děti od 300,- Kč, pohonné hmoty).

DDHM - v pořizovací ceně od 3 tis. do 40 tis. Kč

Jiný DDHM - v pořizovací ceně od 500,- Kč až do částky menší než 3 tis. Kč

DDNM - v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč

Jiný DDNM - v pořizovací ceně od 500,- Kč až do částky menší než 7 tis. Kč.

Rozlišení nákladů a výnosů organizace provádí dle vnitřní směrnice organizace, náklady a výnosy zachycujeme do období, s nímž časově a věcně souvisí.

Zřizovatel nepovoluje organizaci žádnou doplňkovou činnost.

O opravných položkách organizace neúčtuje.



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		5 042 998.74	4 807 933.81
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	95 030.30	88 825.30
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 701 677.42	3 379 301.49
3.	Vyřazené pohledávky	905	466 020.00	477 462.00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	780 271.02	862 345.02
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.		5 072 345.20	5 536 066.20
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	130 967.20	594 688.20
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	4 941 378.00	4 941 378.00
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.	DI. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ řiz..	985		
14.	DI. podm. záv. ze soud. sporů, správ řiz..	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	-29 346.46	-728 132.39



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

Organizace není zapsaná v obchodním rejstříku.



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.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	5 556.00	5 556.00



E.1. K položce rozvahy	Doplňující informace	Částka
C.I.7.	Na doporučení veřejnosprávní kontroly v roce 2012 přeúčtována částka z účtu 347 na účet 408.	0.00



Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	358 459.90
A.II.	Tvorba fondu	467 770.78
1.	Základní přiděl	467 770.78
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	330 843.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	41 990.00
3.	Rekreace	15 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	61 000.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	207 853.00
A.IV.	Konečný stav fondu	495 387.68



Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 477 871.53
D.II.	Tvorba fondu	244 931.11
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	35 331.11
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	209 600.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	198 500.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	190 000.00
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	8 500.00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 524 302.64



Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	293 229.00
F.II.	Tvorba fondu	806 995.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	616 995.00
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	190 000.00
F.III.	Čerpání fondu	1 065 498.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	476 498.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	589 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	34 726.00



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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	56 086 799.37	8 431 363.00	47 655 436.37	48 250 480.37
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	47 551 238.78	6 945 670.00	40 605 568.78	41 112 544.78
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	7 454 451.30	1 328 814.00	6 125 637.30	6 198 573.30
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	1 081 109.29	156 879.00	924 230.29	939 362.29
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				



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	1 375 211.93		1 375 211.93	1 375 211.93
H.1.	Stavební pozemky	494 348.00		494 348.00	494 348.00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	100 214.33		100 214.33	100 214.33
H.5.	Ostatní pozemky	780 649.60		780 649.60	780 649.60



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



<p>Sestaveno dne:</p> <p>30.01.2019 10:28:22</p>	<p>Podpisový záznam</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace Pražská 808, 438 01 Žatec (5)</p>
<p>Právní forma účetní jednotky</p> <p>Příspěvková organizace</p>	<p>Pozn.</p>

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	62247859

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Dětský domov, Základní škola a
Střední škola Žatec,
příspěvková organizace

Pražská


Žatec

438 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			74 268 826.05	17 677 131.89	56 591 694.16	55 865 091.73
A. Stálá aktiva			67 237 133.89	17 677 131.89	49 560 002.00	49 706 055.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			109 073.30	109 073.30		
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	109 073.30	109 073.30		
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			67 128 060.59	17 568 058.59	49 560 002.00	49 706 055.00
1.	Pozemky	031	1 375 211.93		1 375 211.93	1 375 211.93
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	56 086 799.37	8 431 363.00	47 655 436.37	48 250 480.37
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 444 343.15	1 914 989.45	529 353.70	80 362.70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 221 706.14	7 221 706.14		
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.	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			7 031 692.16		7 031 692.16	6 159 036.73
I. Zásoby			103 151.15		103 151.15	117 184.62
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	103 151.15		103 151.15	117 184.62
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
			BĚŽNÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
10.	Ostatní zásoby	139					
II.	Krátkodobé pohledávky		372 875.08		372 875.08	356 391.86	
1.	Odběratelé	311					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	34 078.00		34 078.00	69 920.00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	146 332.41		146 332.41	104 295.90	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	11 500.00		11 500.00	13 500.00	
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	118 436.05		118 436.05	117 442.00	
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388					
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	62 528.62		62 528.62	51 233.96	
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 555 665.93		6 555 665.93	5 685 460.25	
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	6 074 696.87		6 074 696.87	5 338 254.31	
10.	Běžný účet FKSP	243	440 715.06		440 715.06	308 985.94	
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	40 254.00		40 254.00	38 220.00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA				
CELKEM			56 591 694.16	55 865 091.73
C.	Vlastní kapitál		52 536 885.60	52 470 087.06
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		49 921 668.62	50 067 721.62
1.	Jmění účetní jednotky	401	49 560 704.82	49 701 201.82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	72 221.00	77 777.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	288 742.80	288 742.80
II.	Fondy účetní jednotky		2 187 594.32	2 262 738.43
1.	Fond odměn	411	133 178.00	133 178.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	495 387.68	358 459.90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	257 366.14	412 035.03
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 266 936.50	1 065 836.50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	34 726.00	293 229.00
III.	Výsledek hospodaření		427 622.66	139 627.01
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		323 326.76	53 699.01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	104 295.90	85 928.00
D.	Cizí zdroje		4 054 808.56	3 395 004.67
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		4 054 808.56	3 395 004.67
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	176 634.23	104 876.80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 084 662.00	1 745 539.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	869 534.00	726 153.00
13.	Zdravotní pojištění	337	373 632.00	311 490.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	377 208.00	294 207.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	1 284.00	1 900.00
36.	Výnosy příštích období	384	10 404.05	9 677.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	26 110.00	81 764.08
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	135 340.28	119 397.79

Sestaveno dne: 23.01.2019 13:10:08	Podpisový záznam 	Dětský domov, Základní škola a Střední škola Žatec, příspěvková organizace Pražská 808, 438 01 Žatec (5)
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	IČ
000000	62247859

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky/jednotky

**Dětský domov, Základní škola a
Střední škola Žatec,
příspěvková organizace**



Pražská

Žatec

438 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			1	2	3	4
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		42 971 049.94		39 162 979.84	
I.	Náklady z činnosti		42 971 049.94		39 162 979.84	
1.	Spotřeba materiálu	501	4 346 603.97		4 336 342.86	
2.	Spotřeba energie	502	1 137 925.29		1 178 161.73	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	100 416.00		116 364.00	
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	544 216.02		219 411.06	
9.	Cestovné	512	46 081.00		48 404.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 989 458.62		2 639 798.57	
13.	Mzdové náklady	521	23 496 069.00		20 982 492.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 935 559.00		7 081 526.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	98 026.85		87 476.42	
16.	Zákonné sociální náklady	527	590 903.24		484 602.44	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	6 000.00		4 500.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			9 376.00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	622 551.00		608 736.00	
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	19 772.00		8 525.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	728 620.65		826 533.22	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	308 847.30		530 730.54	
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		43 294 376.70		39 216 678.85	
I.	Výnosy z činnosti		1 129 721.75		1 031 922.85	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	924 750.00		849 824.00	
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	11 442.00		6 566.00	
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	8 500.00		99 986.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	185 029.75		75 546.85	
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		42 164 654.95		38 184 756.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	42 164 654.95		38 184 756.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		323 326.76		53 699.01	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		323 326.76		53 699.01	

Sestaveno dne: 23.01.2019 13:11:20	Podpisový záznam  Dětský domov, Základní škola a mateřská škola Žatec, příspěvková organizace Pražská 808, 438 01 Žatec 
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	IČ
000000	62247859

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky/jednotky

**Dětský domov, Základní škola a
Střední škola Žatec,
příspěvková organizace**

Pražská

Žatec

438 01

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.

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

Účetní metody nebyly měněny.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. ve znění p.p.

Odepisování majetku je měsíční, rovnoměrné, na základě odpisového plánu.

Zásoby jsou účtovány metodou A (potraviny pro centrální kuchyň organizace) i metodou B (čisticí prostředky, oblečení, obuv pro děti od 300,- Kč, pohonné hmoty).

DDHM - v pořizovací ceně od 3 tis. do 40 tis. Kč

Jiný DDHM - v pořizovací ceně od 500,- Kč až do částky menší než 3 tis. Kč

DDNM - v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč

Jiný DDNM - v pořizovací ceně od 500,- Kč až do částky menší než 7 tis. Kč.

Rozlišení nákladů a výnosů organizace provádí dle vnitřní směrnice organizace, náklady a výnosy zachycujeme do období, s nímž časově a věcně souvisí.

Zřizovatel nepovoluje organizaci žádnou doplňkovou činnost.

O opravných položkách organizace neúčtuje.

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		5 042 998.74	4 807 933.81
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	95 030.30	88 825.30
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 701 677.42	3 379 301.49
3.	Vyřazené pohledávky	905	466 020.00	477 462.00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	780 271.02	862 345.02
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.		5 072 345.20	5 536 066.20
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	130 967.20	594 688.20
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	4 941 378.00	4 941 378.00
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 řiz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ řiz..	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	-29 346.46	-728 132.39

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

Organizace není zapsaná v obchodním rejstříku.

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.		
C.2.	Sniž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	5 556.00	5 556.00

E.1. K položce rozvahy	Doplňující informace	Částka
C.I.7.	Na doporučení veřejnosprávní kontroly v roce 2012 přeúčtována částka z účtu 347 na účet 408.	0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	358 459.90
A.II.	Tvorba fondu	467 770.78
1.	Základní příděl	467 770.78
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	330 843.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	41 990.00
3.	Rekreace	15 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	61 000.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	207 853.00
A.IV.	Konečný stav fondu	495 387.68

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 477 871.53
D.II.	Tvorba fondu	244 931.11
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	35 331.11
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	209 600.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	198 500.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	190 000.00
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	8 500.00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 524 302.64

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	293 229.00
F.II.	Tvorba fondu	806 995.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	616 995.00
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	190 000.00
F.III.	Čerpání fondu	1 065 498.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	476 498.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	589 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	34 726.00

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	56 086 799.37	8 431 363.00	47 655 436.37	48 250 480.37
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	47 551 238.78	6 945 670.00	40 605 568.78	41 112 544.78
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	7 454 451.30	1 328 814.00	6 125 637.30	6 198 573.30
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	1 081 109.29	156 879.00	924 230.29	939 362.29
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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	1 375 211.93		1 375 211.93	1 375 211.93
H.1.	Stavební pozemky	494 348.00		494 348.00	494 348.00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	100 214.33		100 214.33	100 214.33
H.5.	Ostatní pozemky	780 649.60		780 649.60	780 649.60

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: 24.01.2019 8:34:29	Podpisový záznam  Dětský domov, Základní škola a Dětský ústav, Zatec, příspěvková organizace Pražská 808, 438 01 Zatec 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2018

o provedení inventarizace majetku a závazků organizace

umístěného:

- budova DD, Pražská 808, prostory budovy DD,
- škola Svatopluka Čecha 2773
- bytové jednotky – Šafaříkova 2536, Studentská 1139, Jabloňová 2725, Ostrov 2283, Volyňských Čechů 1037 – byt č. 5 a 7.

Jméno zaměstnance za svěřený majetek – Ing. Lucie Zajícová, maj.referent
Dohoda o hmotné odpovědnosti sepsána dne 01. 04. 2018

Vyhodnocení dodržení vyhl.270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1. **Plán inventur** – plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inv. komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inv. komisi byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.
Termíny inventur byly dodrženy.
2. **Proškolení členů inv. komisí:**
Proškolení proběhlo **dne 5. 11. 2018**, což je doloženo prezenční listinou.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny se skutečností.

U inventur byly vždy se členy komise přítomny osoby odpovědné za majetek.

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

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inv.položek.

Složení dílčích inventarizačních komisí:

DIK č. 1: DHM, DNHM,DDHM.DDNHM

Předseda – Mgr. Marta Karasová

Členové -Ivana Krčová
- Ing. Lucie Zajícová
- Eva Kroupová
- Jelena Kotvasová

DIK č. 2: skladové zásoby

Předseda – Mgr. Marta Karasová

Členové - Petra Stejskalová
- Ilona Gembecová

DIK č. 3: peněžní prostředky
Předseda - Petra Stejskalová
Členové - Mgr. Marta Karasová
- Ivana Krčová

DIK č. 4: dokladová inv.
Předseda - Eva Kroupová
Členové - Ing. Lucie Zajícová
- Ivana Krčová
- Jelena Kotvasová

Prohlášení DIK:

Podepsaní členové DIK prohlašují, že byli seznámeni s platnými předpisy pro inventarizaci, že provedli fyzickou inventuru řádně a pečlivě, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

Fyzicky inventarizovaný majetek je sepsán na místních seznamech.

Informace o dalších zjištěních:

Typ zjištění - návrh na odpis pohledávek.

Postup vymáhání pohledávek tvoří:

příloha č. 1: „Vyjádření škodní komise k návrhu na odpis pohledávek“.

příloha č. 2: „Návrh na odpis nedobytných pohledávek“

HIK navrhuje provedení odpisu pohledávek.

Odpisy pohledávek byly proúčtovány ještě do závěrky r. 2018 a to účetním dokladem č. U000173 ke dni 12.11 2018 v celkové výši 19 772,- Kč.

Závěr HIK:

Žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Za HIK:

Předseda: Mgr. Bc. Woloszczuková Lenka
Člen: Gembecová Ilona
Člen: Stejskalová Petra
Člen: Mgr. Karasová Marta
Člen: Krčová Ivana

Podpis:
Podpis: GEMBECOVÁ Ilona
Podpis:
Podpis:
Podpis:

Datum zpracování: 14. 1. 2019

Dětský domov, Základní škola a Střední škola,
Žatec, příspěvková organizace
Pražská 808, 438 01 Žatec

Ředitelka DD, ZŠ a SŠ:

Mgr. Bc. Woloszczuková Lenka:



Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, Pražská 808, příspěvková organizace

škola: 415710795

fax: 415710795, 415710588

E-mail: ddzatec@seznam.cz

domov: 415210842, 415711463, 415710588

Vyjádření škodní komise k návrhu na odpis pohledávek

Škodní komise projednala dne 12. 11. 2018 návrh správce pohledávek E. Kroupové na odpis nedobytné pohledávky ze dne 12. 09. 2018 v počtu 2 pohledávky od jednoho dlužníka za období 8/2003-1/2005 v celkové výši 19 772 Kč.

Původní výše nedoplatku na ošetřovném - pohledávky ve výši 62 602 Kč (na dceru Evu 38 237 Kč a na Miloslavu 24 365 Kč) Josefa Fischera byla dlouhodobě na základě exekuce splácena nízkými částkami ze starobního důchodu dlužníka. Plátcem byla ČSSZ v Praze. Z důvodu úmrtí dlužníka dne 02. 04. 2018 byl usnesením Okresního soudu v Lounech ze dne 16. 04. 2018 pod č.j. 2 E 1604/2002-141 výkon rozhodnutí zastaven.

Z celkové výše pohledávky bylo k poslední splátce, tj. 12. 03. 2018 uhrazeno celkem 42 830 Kč (Eva 26 972 + Miloslava 15 858).

Zůstatek pohledávky činí 19 772 Kč (Eva 11 265 + Miloslava 8 507).

Dne 24. 04. 2018 se DD připojil k dědickému řízení, kterým byla pověřena JUDr. Miroslava Drahoňová, Notářství Podbořany. Dne 11. 07. 2018 bylo dědické řízení zastaveno a pohledávku ve výši 19 772 Kč nešlo do pasiv pozůstalosti zařadit.

Pohledávky jsou prokazatelně starší více než 2 roky s tím, že byl otec několikrát seznámen s výší nedoplatku prostřednictvím Policie ČR v Žatci, OSPODu Městského úřadu v Žatec, OS v Lounech, který nařídil exekuci na plat povinného/dlužníka/.

Pohledávky byly pouze částečně exekučně vymozeny. Z důvodu ukončení dědického řízení není možné zůstatek pohledávky zařadit do pasiv dědického řízení.

Škodní komise souhlasí s odepsáním nedobytných pohledávek v celkové výši 19 772 Kč.

Účetní zařízení pí Stejskalová zaúčtuje odpis vyřazených /nedobytných/ pohledávek v celkové výši 19 772 Kč, částka vyřazených pohledávek nebude zúčtována na podrozvahové účty z důvodu úmrtí dlužníka.

V Žatci, dne 12. 11. 2018

Dětský domov, Základní škola a Střední škola,
Žatec, příspěvková organizace
Pražská 808, 438 01 Žatec

⑤

Předseda škodní komise:

Mgr. Lenka Woloszczuková

Členové ŠK:

Ing. Lucie Zajícová

Ilona Gembecová

Petra Stejskalová

Ivana Krčová

.....
.....
.....
.....
.....



Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, Pražská 808, příspěvková organizace

škola: 415710795

fax: 415710795, 415710588

E-mail: ddzatec@seznam.cz

domov: 415210842, 415711463, 415710588

Návrh na odpis nedobytných pohledávek

Poř. č.	Pohledávka za období	Dlužník	Za dítě	Výše pohledávky
1.	5/2004-1/2005	Josef Tischer	180 Eva Tischerová	11 265,-
2.	8/2003-2/2004	Josef Tischer	183 Miloslava Tischerová	8 507,-
Celkový výše navrhovaných pohledávek k odpisu				19 772,- Kč

Dlužné ošetřovné bylo spláceno měsíčně nízkými částkami naposledy ze starobního důchodu dlužníka – plátce ČSSZ Praha. Dlužník dne 02. 04. 2018 zemřel a usnesení Okresního soudu v Lounech ze dne 16. 04. 2018 pod č.j. 2 E 1604/2002-141 byl výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného zastaven.

Z celkové výše nedoplatku ošetřovného na dceru Evu 38 237,- Kč ke dni 02. 04. 2018 zůstala částka 11 265,- Kč.

Z celkové výše nedoplatku ošetřovného na dceru Miloslavu 24 365,- Kč zůstala částka 8 507,- Kč.

Dne 24. 04. 2018 jsme se připojili k dědickému řízení vedenému u JUDr. Miroslavy Duchoňové – notářství v Podbořanech.

Dědické řízení bylo dne 11. 07. 2018 zastaveno. Pohledávku v celkové výši 19 772,- /11 265 +8 507/ nelze do pasiv pozůstalosti zařadit.

Z výše uvedených důvodů navrhuji úplný odpis obou nedobytných pohledávek v celkové výši 19 772,- Kč.

V Žatci 12. 09. 2018

Eva Kroupová, DiS.
sociální pracovníce

Dětský domov, Základní škola a Střední škola,
Žatec, příspěvková organizace
Pražská 808, 438 01 Žatec

③

IČ: 62247859

Seznam rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2018

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav	Skutečný stav zjištěný inv.	Rozdíl
018000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	109 073,30	109 073,30	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	109 073,30	109 073,30	0,00
021101	Bytové domy + jednotky	47 551 238,78	47 551 238,78	0,00
021201	Budovy pro služby - škola	7 454 451,30	7 454 451,30	0,00
021301	Jiné nebytové domy - garáž	966 864,29	966 864,29	0,00
021302	Jiné nebytové domy - Bruno	114 245,00	114 245,00	0,00
021	Stavby	56 086 799,37	56 086 799,37	0,00
022101	Dopravní prostředky	625 300,00	625 300,00	0,00
022401	Výpočetní a kancelářská technika	83 116,00	83 116,00	0,00
022701	Hudební nástroje	65 312,00	65 312,00	0,00
022801	Inventář	1 670 615,15	1 670 615,15	0,00
022	Samost. mov. věci a soubory mov. věci	2 444 343,15	2 444 343,15	0,00
028101	DDHM - dopravní prostředky	39 000,00	39 000,00	0,00
028201	DDHM - stroje, přístroje a zařízení	39 750,00	39 750,00	0,00
028401	DDHM - výpočetní a kancel. technika	1 992 372,58	1 992 372,58	0,00
028501	DDHM - výpoč.a kanc. tech. Genesis	139 915,00	139 915,00	0,00
028601	DDHM - učební pomůcky	721 868,22	721 868,22	0,00
028701	DDHM - hudební nástroje	4 700,00	4 700,00	0,00
028801	DDHM - inventář	4 276 110,34	4 276 110,34	0,00
028901	DDHM - kompenzační pomůcky	7 990,00	7 990,00	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 221 706,14	7 221 706,14	0,00
031101	Stavební pozemky	494 348,00	494 348,00	0,00
031401	Zastavěná plocha	100 214,33	100 214,33	0,00
031501	Ostatní pozemky	780 649,60	780 649,60	0,00
031	Pozemky	1 375 211,93	1 375 211,93	0,00
042221	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00
042228	Inventář	0,00	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
078000	Oprávk k ostatnímu DDNM	-109 073,30	-109 073,30	0,00
078	Oprávk k drob. dlouh. nehm. majetku	-109 073,30	-109 073,30	0,00
081101	Oprávk ke stavbám - bytové domy	-6 945 670,00	-6 945 670,00	0,00
081201	Oprávk - budovy pro služby obyvatelstvu	-1 328 814,00	-1 328 814,00	0,00
081301	Oprávk - jiné nebyt. domy - garáž	-114 855,00	-114 855,00	0,00
081302	Oprávk - jiné nebyt. domy - Bruno	-42 024,00	-42 024,00	0,00
081	Oprávk ke stavbám	-8 431 363,00	-8 431 363,00	0,00
082101	Oprávk k samost. mov. věcem - doprav.pros.	-430 014,00	-430 014,00	0,00
082401	Oprávk k samost. mov. věcem - výpoč.tech.	-83 116,00	-83 116,00	0,00
082701	Oprávk k samost. mov. věcem - hudeb.nást.	-65 312,00	-65 312,00	0,00
082801	Oprávk k samost. mov. věcem - inventář	-1 336 547,45	-1 336 547,45	0,00
082	Oprávk k samost. mov. věcem	-1 914 989,45	-1 914 989,45	0,00
088101	Oprávk k DDHM - dopravní prostředky	-39 000,00	-39 000,00	0,00
088201	Oprávk k DDHM - stroje, přístroje a zařízení	-39 750,00	-39 750,00	0,00
088401	Oprávk k DDHM - výpočet. a kancel. tech.	-1 992 372,58	-1 992 372,58	0,00
088501	Oprávk k DDHM - výp. a kanc. tech. Genes.	-139 915,00	-139 915,00	0,00
088601	Oprávk k DDHM - učební pomůcky	-721 868,22	-721 868,22	0,00
088701	Oprávk k DDHM - hudební nástroje	-4 700,00	-4 700,00	0,00
088801	Oprávk k DDHM - inventář	-4 276 110,34	-4 276 110,34	0,00
088901	Oprávk k DDHM - kompenz. pomůcky	-7 990,00	-7 990,00	0,00
088	Oprávk k DDHM	-7 221 706,14	-7 221 706,14	0,00
111600	Pořízení materiálu - potraviny	0,00	0,00	0,00
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00
112000	Materiál na skladě - čisticí prostředky	25 794,86	25 794,86	0,00

112200	Materiál na skladě - oblečení od 300,- Kč	9 677,00	9 677,00	0,00
112600	Materiál na skladě - potraviny	59 879,29	59 879,29	0,00
112650	Materiál na skladě - pohonné hmoty	7 800,00	7 800,00	0,00
112	Materiál na skladě	103 151,15	103 151,15	0,00
241101	Běžný účet CZK	4 382 490,23	4 382 490,23	0,00
241401	Běžný účet - rezervní fond ze zlepš. HV	257 366,14	257 366,14	0,00
241501	Běžný účet - rezervní fond z ostatních zdrojů	1 266 936,50	1 266 936,50	0,00
241601	Běžný účet - investiční fond	34 726,00	34 726,00	0,00
241701	Běžný účet - fond odměn	133 178,00	133 178,00	0,00
241	Běžný účet	6 074 696,87	6 074 696,87	0,00
243601	Běžný účet FKSP	440 715,06	440 715,06	0,00
243	Běžný účet FKSP	440 715,06	440 715,06	0,00
261101	Pokladna CZK	40 254,00	40 254,00	0,00
261	Pokladna	40 254,00	40 254,00	0,00
262101	Peníze na cestě HČ	0,00	0,00	0,00
262901	Peníze na cestě převod mezi bank. účty	0,00	0,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
314000	Krátkod. poskyt. zálohy na elektřinu	9 150,00	9 150,00	0,00
314003	Krátkod. poskyt. zálohy na vodné, stočné	16 960,00	16 960,00	0,00
314005	Krátkodobé zálohy - plyn	0,00	0,00	0,00
314007	Poskytnuté zálohy - teplo	0,00	0,00	0,00
314201	Krátkodobé poskytnuté zálohy - předplatné	300,00	300,00	0,00
314600	Krátkodobé poskytnuté zálohy - stravné	7 668,00	7 668,00	0,00
314800	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	34 078,00	34 078,00	0,00
315300	Pohledávky z hlav. činnosti - stravné	0,00	0,00	0,00
315600	Pohledávky z hlav. činnosti - ošetřovné	146 332,41	146 332,41	0,00
315	Pohledávky z hlav. činnosti	146 332,41	146 332,41	0,00
321000	Dodavatelé - neinvestiční	-176 634,23	-176 634,23	0,00
321100	Dodavatelé investiční	0,00	0,00	0,00
321800	Dodavatelé - FKSP	0,00	0,00	0,00
321	Dodavatelé	-176 634,23	-176 634,23	0,00
324200	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné	0,00	0,00	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00
331101	Zaměstnanci - doplatky mezd na účet	-2 080 212,00	-2 080 212,00	0,00
331201	Zaměstnanci - doplatky mezd pokladnou	-4 450,00	-4 450,00	0,00
331	Zaměstnanci	-2 084 662,00	-2 084 662,00	0,00
335150	Pohledávky za zaměst. - Adamcová	0,00	0,00	0,00
335155	Pohledávky za zaměst. - Bílková	0,00	0,00	0,00
335156	Pohledávky za zaměst. - Břečková	0,00	0,00	0,00
335157	Pohledávky za zaměst. - Balín	0,00	0,00	0,00
335158	Pohledávky za zaměst. - Bažoutová	0,00	0,00	0,00
335159	Pohledávky za zaměst. - Budáč	0,00	0,00	0,00
335166	Pohledávky za zaměst. - Drábková	0,00	0,00	0,00
335167	Pohledávky za zaměst. - Dundálková	0,00	0,00	0,00
335172	Pohledávky za zaměst. - Firkal	0,00	0,00	0,00
335173	Pohledávky za zaměst. - Foltánová	0,00	0,00	0,00
335174	Pohledávky za zaměst. - Fialová	0,00	0,00	0,00
335175	Pohledávky za zaměst. - Gembecová	0,00	0,00	0,00
335181	Pohledávky za zaměst. - Honsová	0,00	0,00	0,00
335185	Pohledávky za zaměst. - Jandová	0,00	0,00	0,00
335190	Pohledávky za zaměst. - Karasová	0,00	0,00	0,00
335191	Pohledávky za zaměst. - Kroupová	0,00	0,00	0,00
335192	Pohledávky za zaměst. - Kopenc	0,00	0,00	0,00
335193	Pohledávky za zaměst. - Kopencová	0,00	0,00	0,00
335194	Pohledávky za zaměst. - Korbelová	0,00	0,00	0,00
335196	Pohledávky za zaměst. - Kotvasová	0,00	0,00	0,00
335197	Pohledávky za zaměst. - Kozová	0,00	0,00	0,00
335198	Pohledávky za zaměst. - Krčová	0,00	0,00	0,00
335199	Pohledávky za zaměst. - Klášová	0,00	0,00	0,00
335200	Pohledávky za zaměst. - Launerová	0,00	0,00	0,00
335201	Pohledávky za zaměst. - Malkusová	0,00	0,00	0,00
335203	Pohledávky za zaměst. - Musilová	0,00	0,00	0,00

335204	Pohledávky za zaměst. - Nastoupilová	0,00	0,00	0,00
335205	Pohledávky za zaměst. - Novotná	0,00	0,00	0,00
335206	Pohledávky za zaměst. - Nizner	0,00	0,00	0,00
335207	Pohledávky za zaměst. - Paletářová	0,00	0,00	0,00
335208	Pohledávky za zaměst. - Pancířová	0,00	0,00	0,00
335209	Pohledávky za zaměst. - Procházková	0,00	0,00	0,00
335210	Pohledávky za zaměst. - Panýrková	0,00	0,00	0,00
335211	Pohledávky za zaměst. - Prokopová	0,00	0,00	0,00
335213	Pohledávky za zaměst. - Ozogányová	0,00	0,00	0,00
335215	Pohledávky za zaměst. - Rulfová	0,00	0,00	0,00
335217	Pohledávky za zaměst. - Růžhová	0,00	0,00	0,00
335218	Pohledávky za zaměst. - Rychlá	0,00	0,00	0,00
335221	Pohledávky za zaměst. - Svitáková	0,00	0,00	0,00
335222	Pohledávky za zaměst. - Schmidová	0,00	0,00	0,00
335223	Pohledávky za zaměst. - Siegerová	0,00	0,00	0,00
335225	Pohledávky za zaměst. - Tothová	0,00	0,00	0,00
335230	Pohledávky za zaměst. - Ullrichová	0,00	0,00	0,00
335235	Pohledávky za zaměst. - Valko	0,00	0,00	0,00
335236	Pohledávky za zaměst. - Vidová	0,00	0,00	0,00
335238	Pohledávky za zaměst. - Vegrachtová	0,00	0,00	0,00
335239	Pohledávky za zaměst. - Vyhňálek	0,00	0,00	0,00
335240	Pohledávky za zaměst. - Wanderová	0,00	0,00	0,00
335241	Pohledávky za zaměst. - Woloszczuková	0,00	0,00	0,00
335243	Pohledávky za zaměst. - Zumrová	0,00	0,00	0,00
335300	Pohledávky za zaměst. - FKSP - soc. výp. - Korbelová	6 500,00	6 500,00	0,00
335330	Pohledávky za zaměst. - FKSP - soc. výp. - Honsová	0,00	0,00	0,00
335340	Pohledávky za zaměst. - FKSP - soc. výp. - Růžhová	5 000,00	5 000,00	0,00
335500	Pohledávky za zaměst. - ostatní	0,00	0,00	0,00
335700	Pohledávky za zaměst. - FKSP - rekreace	0,00	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	11 500,00	11 500,00	0,00
336100	Sociální pojištění - organizace	-690 079,00	-690 079,00	0,00
336200	Sociální pojištění - zaměstnanec	-179 455,00	-179 455,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	-869 534,00	-869 534,00	0,00
337100	Zdravotní pojištění - organizace	-248 426,00	-248 426,00	0,00
337200	Zdravotní pojištění - zaměstnanec	-125 206,00	-125 206,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	-373 632,00	-373 632,00	0,00
342360	Daň ze závislé činnosti - zálohová	-377 208,00	-377 208,00	0,00
342480	Daň ze závislé činnosti - srážková	0,00	0,00	0,00
342	Jiné přímé daně	-377 208,00	-377 208,00	0,00
346000	Pohledávky za vybr. ústřed. vlád. institucemi	0,00	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybr. ústřed. vlád. institucemi	0,00	0,00	0,00
348000	Pohledávky za vybr. ústřed. vlád. institucemi	0,00	0,00	0,00
348150	Pohledávky za vybr. ústřed. vlád. institucemi	0,00	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybr. ústřed. vlád. institucemi	0,00	0,00	0,00
349300	Závazky k vybr. míst. vlád. institucím	0,00	0,00	0,00
349	Závazky k vybr. míst. vlád. institucím	0,00	0,00	0,00
374300	Krátkodobé příj. zálohy na transf. - UZ33353	0,00	0,00	0,00
374360	Krátkodobé příj. zálohy na transf. - BK - Město	0,00	0,00	0,00
374460	Krátkodobé příj. zálohy na transf. - UZ00092	0,00	0,00	0,00
374470	Krátkodobé příj. zálohy na transf. - UZ00209	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé příj. zálohy na transf.	0,00	0,00	0,00
377000	Ostatní krátkodobé pohl. - FKSP	55 350,62	55 350,62	0,00
377200	Ostatní krátkodobé pohl.	7 178,00	7 178,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	62 528,62	62 528,62	0,00
378000	Ost. krátkodobé závazky - FKSP	-7 178,00	-7 178,00	0,00
378001	Ost. krátkodobé závazky - penzijní připojištění	-5 000,00	-5 000,00	0,00
378901	Ost. krátkodobé závazky - osobní bankrot	0,00	0,00	0,00
378902	Ost. krátkodobé záv. - povinné úraz. pojištění	-27 762,66	-27 762,66	0,00
378903	Ost. krátkodobé závazky - ošetřovné	-32 804,00	-32 804,00	0,00
378904	Ost. krátkodobé závazky - příděl do FKSP	-55 350,62	-55 350,62	0,00
378905	Ost. krátkodobé závazky - půjčky	-1 000,00	-1 000,00	0,00
378906	Ost. krátkodobé závazky - matur. komise	0,00	0,00	0,00
378907	Ost. krátkodobé závazky - exekuce	0,00	0,00	0,00

378910	Ost. krátkodobé závazky - stravné, školné, nájemné	-6 245,00	-6 245,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	-135 340,28	-135 340,28	0,00
381101	Náklady příštích obd. - předplatné čas.	12 248,00	12 248,00	0,00
381102	Náklady příštích obd. - pojištění	59 911,00	59 911,00	0,00
381103	Náklady příštích obd. - ost., kroužky, strav.	13 420,00	13 420,00	0,00
381104	Náklady příštích obd. - ostatní	32 857,05	32 857,05	0,00
381	Náklady příštích období	118 436,05	118 436,05	0,00
383000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00
383201	Výdaje příštích obd. - popl. z účtu	-1 284,00	-1 284,00	0,00
383	Výdaje příštích období	-1 284,00	-1 284,00	0,00
384300	Výnosy příštích obd. - dotace (licence)	-727,05	-727,05	0,00
384600	Výnosy příštích obd. - ostatní	-9 677,00	-9 677,00	0,00
384	Výnosy příštích období	-10 404,05	-10 404,05	0,00
388300	Dohadné účty aktivní - dotace UZ 33353	0,00	0,00	0,00
388360	Dohadné účty aktivní - BK - Město Žatec	0,00	0,00	0,00
388460	Dohadné účty aktivní - dotace UZ00092	0,00	0,00	0,00
388470	Dohadné účty aktivní - dotace UZ00209	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00
389000	Dohadné účty pasivní - el. energie	-9 150,00	-9 150,00	0,00
389300	Dohadné účty pasivní - vodné, stočné	-16 960,00	-16 960,00	0,00
389500	Dohadné účty pasivní - plyn	0,00	0,00	0,00
389700	Dohadné účty pasivní - teplo	0,00	0,00	0,00
389900	Dohadné účty pasivní - ostatní	0,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	-26 110,00	-26 110,00	0,00
401200	Svěření majetku PO	-49 487 781,00	-49 487 781,00	0,00
401902	Fond oběžných aktiv	-72 923,82	-72 923,82	0,00
401	Jmění účetní jednotky	-49 560 704,82	-49 560 704,82	0,00
403500	Snížení inv transferů	-72 221,00	-72 221,00	0,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-72 221,00	-72 221,00	0,00
408500	Opravy předch. úč. období	-288 742,80	-288 742,80	0,00
408	Opravy předch. úč. období	-288 742,80	-288 742,80	0,00
411300	Fond odměn - počáteční stav	-133 178,00	-133 178,00	0,00
411	Fond odměn	-133 178,00	-133 178,00	0,00
412100	FKSP - počáteční stav	-358 459,90	-358 459,90	0,00
412110	FKSP - základní příděl	-467 770,78	-467 770,78	0,00
412220	FKSP - stravování	41 990,00	41 990,00	0,00
412230	FKSP - rekreace	15 000,00	15 000,00	0,00
412260	FKSP - peněžní dary	5 000,00	5 000,00	0,00
412270	FKSP - penzij. připojištění	61 000,00	61 000,00	0,00
412290	FKSP - nepeněžní dary	15 853,00	15 853,00	0,00
412291	FKSP - ostatní	192 000,00	192 000,00	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	-495 387,68	-495 387,68	0,00
413500	RF ze zlepš. HV - počáteční stav	-412 035,03	-412 035,03	0,00
413510	Tvorba RF ze zlepš. HV	-35 331,11	-35 331,11	0,00
413630	Čerpání fondu - posílení FI se souhlasem	190 000,00	190 000,00	0,00
413	RF tvořený ze zlepš. hosp. výsledku	-257 366,14	-257 366,14	0,00
414500	RF - počáteční stav	-1 065 836,50	-1 065 836,50	0,00
414550	RF - tvorba - peněžní dary neúčelové	-209 600,00	-209 600,00	0,00
414651	RF - čerpání - peněžní dary neúčelové	8 500,00	8 500,00	0,00
414	Rezervní fond z ostatních titulů	-1 266 936,50	-1 266 936,50	0,00
416300	FI - počáteční stav	-293 229,00	-293 229,00	0,00
416310	Tvorba FI - odpisy majetku	-616 995,00	-616 995,00	0,00
416370	Tvorba FI - převody z RF	-190 000,00	-190 000,00	0,00
416400	Čerpání FI - pořiz. a tech. zhodnocení	476 498,00	476 498,00	0,00
416490	FI - čerpání, odvod do rozpočtu zřizovatele	589 000,00	589 000,00	0,00
416	Fond investic	-34 726,00	-34 726,00	0,00
431317	Výsledek hosp. ve schvalov. řízení	0,00	0,00	0,00
431	Výsledek hosp. ve schvalov. řízení	0,00	0,00	0,00
432314	Výsledek hosp. předch. účet. obd. - hlavní činnost	-30 094,21	-30 094,21	0,00
432315	Výsledek hosp. předch. účet. obd. - r. 2015	-35 634,79	-35 634,79	0,00
432316	Výsledek hosp. předch. účet. obd. - r. 2016	-20 199,00	-20 199,00	0,00
432317	Výsledek hosp. předch. účet. obd. - r. 2017	-18 367,90	-18 367,90	0,00
432	Výsledek hospodaření předcház. účet. obd.	-104 295,90	-104 295,90	0,00

901000	DDNM - software 500 - 6 999,99 Kč	72 531,30	72 531,30	0,00
901600	DDNM - software 500 - 6 999,99 Kč - licence - UP	22 499,00	22 499,00	0,00
901	DDNM - software 500 - 6 999,99 Kč	95 030,30	95 030,30	0,00
902401	DDHM - výpoč. a kanc. tech. - 500 - 2 999,99 Kč	108 526,31	108 526,31	0,00
902501	DDHM - výpoč. a kanc. tech. - Genesis	4 536,00	4 536,00	0,00
902601	UP - výpoč. a kanc. tech. - 500 - 2 999,99 Kč	642 374,94	642 374,94	0,00
902701	DDHM - hudeb. nástroje - 500 - 2 999,99 Kč	548,00	548,00	0,00
902801	DDHM - inventář - 500 - 2 999,99 Kč	2 942 682,17	2 942 682,17	0,00
902901	DDHM - kompezační pomůcky	3 010,00	3 010,00	0,00
902	Jiný DDHM	3 701 677,42	3 701 677,42	0,00
905300	Vyřazené pohledávky - hlavní činnost	466 020,00	466 020,00	0,00
905	Vyřazené pohledávky	466 020,00	466 020,00	0,00
909400	Prádlo, obleč., obuv od 300,- Kč	444 141,00	444 141,00	0,00
909500	Ostatní majetek - vkladní knížky	336 130,02	336 130,02	0,00
909	Ostatní majetek	780 271,02	780 271,02	0,00
966601	Dlouhodobé záv. - užívání cizího maj. - výpůj.	-130 967,20	-130 967,20	0,00
966	Dlouhodobé závazky	-130 967,20	-130 967,20	0,00
968701	Dlouhodobé pod. závazky - užívání cizího maj.	-4 941 378,00	-4 941 378,00	0,00
968	Dlouhodobé pod. závazky - užívání cizího maj.	-4 941 378,00	-4 941 378,00	0,00
999901	Vyrovnávací účet k podr.ú. - DDNM	-95 030,30	-95 030,30	0,00
999902	Vyrovnávací účet k podr.ú. - DDHM	-3 701 677,42	-3 701 677,42	0,00
999905	Vyrovnávací účet k podr.ú. - vyřaz. pohled.	-466 020,00	-466 020,00	0,00
999909	Vyrovnávací účet k podr.ú. - ost. majetek	-780 271,02	-780 271,02	0,00
999966	Vyrovnávací účet k podr.ú. - užívání výpůjč.	130 967,20	130 967,20	0,00
999968	Vyrovnávací účet k podr.ú. - užívání maj.	4 941 378,00	4 941 378,00	0,00
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	29 346,46	29 346,46	0,00

Ředitelka DD, ZŠ a SŠ: Mgr. Bc. Lenka Woloszczuková: 

Dětský domov, Základní škola a Střední škola,
Žatec, příspěvková organizace
Pražská 608, 438 01 Žatec

Vyhotovila: Ing. Lucie Zajícová 

V Žatci dne 14. 1. 2019

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 3140990257/0100
 IBAN: CZ9101000000003140990257
 typ: PROFÍ ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2018
 Číslo výpisu: 12
 Strana: 30/31
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.12. - 31.12.2018

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
21.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP č.dok. FP180802 264-21122018 16020002XCMD8 Zpráva pro příjemce: Platba FP č.dok. FP180802	KALOUS FRANTIŠEK - KALMAT 1943481/0100	21218 8	-99 588,00
28.12.2018	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20181228 PR00000154463 Zpráva pro příjemce: Dobropis_vraceni preplatku	INSGRAF S.R.O. 204089457/0300	1801065	3 524,00
28.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP č.dok. FP180810 264-28122018 16020002XI4O5 Zpráva pro příjemce: Platba FP č.dok. FP180810	167762648/0300	18169 8	-125,00
28.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP č.dok. FP180812 264-28122018 16020002XI4O7 Zpráva pro příjemce: Platba FP č.dok. FP180812	270312020/0300	180521518 308	-1 847,00
28.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP č.dok. FP180811 264-28122018 16020002XI4O6 Zpráva pro příjemce: Platba FP č.dok. FP180811	CHURAN VIKTOR ING. 35-6313270287/0100	2018039 308	-2 420,00
28.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP č.dok. FP180813 264-28122018 16020002XI4O8 Zpráva pro příjemce: Platba FP č.dok. FP180813	234019556/0300	18132437 8	-6 720,00
28.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP č.dok. FP180814 264-28122018 16020002XI4O9 Zpráva pro příjemce: Platba FP č.dok. FP180814	124277319/0800	1815002425 8	-51 214,46
31.12.2018	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20181228 297741234 Zpráva pro příjemce: Exekuce 7268/16 (Zizka Vladimír)	Vendula Flajšhansová 1981027001/5500	422 308	1 605,00
31.12.2018	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU Z ÚČTU 0001070018825481 060-060-001-176030			-60,00
31.12.2018	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-176029			-169,00
31.12.2018	BALÍČEK TRANSAKČÍ 060-060-001-176028			-329,00
KONEČNÝ ZÚSTATEK				6 074 696,87

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	100	205
Obraty na účtu	3 161 540,00	-4 032 956,42
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 107-18825481/0100
 IBAN: CZ3001000001070018825481
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY
 měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2018
 Číslo výpisu: 12
 Strana: 4/4
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.12. - 31.12.2018

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
07.12.2018	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA/VKLAD tvorba FKSP - za 11/2018 264-07122018 16020002WCW7S Zpráva pro příjemce: tvorba FKSP - za 11/2018	DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ Š 3140990257/0100	112018 308	38 446,86
12.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA prevod z FKSP na BU za 11/2018 264-12122018 16020002WOMX8 Zpráva pro příjemce: prevod z FKSP na BU za 11/2018	DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ Š 3140990257/0100	112018 308	-3 810,00
18.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP č.dok. FP180790 264-18122018 16020002X3WQF Zpráva pro příjemce: Platba FP č.dok. FP180790	FIRKALOVÁ IVANA - REHABILITACE 3123190207/0100	1218 308	-22 000,00
28.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP č.dok. FP180808 264-28122018 16020002X14OA Zpráva pro příjemce: Platba FP č.dok. FP180808	HAUTKEOVÁ IRENA MGR. 19-7593060237/0100	2962018 8	-76 000,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				440 715,06

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	3	28
Obraty na účtu	39 446,86	-106 810,00
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data						
01.12.2018	508 078,20	07.12.2018	542 525,06	18.12.2018		516 715,06
04.12.2018	504 078,20	12.12.2018	538 715,06	28.12.2018		440 715,06

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Platby přes internetové bankovníctví MojeBanka	27	6,00				162,00 CZK
Příchozí úhrady mimo inkas.pl.	4	6,00				24,00 CZK
Celkem odepsáno dne 01.12.2018 z účtu 3140990257/0100						186,00 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.



Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, Pražská 808, příspěvková organizace

Rozbor BÚ k 31. 12. 2018 - č. účtu 3140990257/0100

241	6 074 696,87 Kč
- 241401 - RF /413/	- 257 366,14 Kč
- 241501 - RF /414/	- 1 266 936,50 Kč
- 241601 - FI	- 34 726,-- Kč
- 241701 - FO	- 133 178,-- Kč
241101 - k 31. 12. 2018	4 382 490,23 Kč
- 321	- 176 634,23 Kč
- 331	- 2 084 662,-- Kč
- 336	- 869 534,-- Kč
- 337	- 373 632,-- Kč
- 342	- 377 208,-- Kč
- 378	- 123 162,28 Kč
- 389	- 26 110,-- Kč
- výsledek hospodaření	- 323 326,76 Kč
	28 220,96 Kč

Rozbor účtu FKSP k 31. 12. 2018 - č. účtu 107-18825481/0100

243601 - k 31. 12. 2018	440 715,06 Kč
- 378000	- 7 178,-- Kč
- 378001	- 5 000,-- Kč
	428 537,06 Kč

Vyhotovila: Stejskalová Petra
tel.: 415 711 463

Dětský domov, Základní škola a Střední škola,
Žatec, příspěvková organizace
Pražská 808, 438 01 Žatec



Mgr. Bc. Lenka Woloszczuková
ředitelka