

## SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2022

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Dětský domov a Školní jídelna,<br>Litoměřice, Čelakovského 8 |
| IČO:                          | 62769651                                                     |
| Číslo organizace:             | 3190                                                         |

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2022
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022
- 3) příloha k 31. 12. 2022
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2022
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2022
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2022
- 7) fond investic k 31. 12. 2022
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2022
- 9) inventarizační zpráva za r. 2022

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 11. 4. 2023

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.2.2023 13:12:24

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace  
Sídlo: Čelakovského 8  
412 01 Litoměřice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltm.cz, 724147330

|                                  |                                                   |                 | 1             | 2            | 3             | 4             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Číslo položky                    | Název položky                                     | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |               |               |
|                                  |                                                   |                 | BĚŽNÉ         |              |               | MINULÉ        |
|                                  |                                                   |                 | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO         |               |
| AKTIVA CELKEM                    |                                                   |                 | 19 743 055,28 | 7 892 719,37 | 11 850 335,91 | 11 366 473,43 |
| A. Stálá aktiva                  |                                                   |                 | 15 971 987,26 | 7 892 719,37 | 8 079 267,89  | 8 339 773,89  |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek   |                                                   |                 | 44 970,60     | 44 970,60    |               |               |
| 1.                               | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                | 012             |               |              |               |               |
| 2.                               | Software                                          | 013             | 44 970,60     | 44 970,60    |               |               |
| 3.                               | Ocenitelná práva                                  | 014             |               |              |               |               |
| 4.                               | Povolenky na emise a preferenční limity           | 015             |               |              |               |               |
| 5.                               | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                | 018             |               |              |               |               |
| 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    |                                                   |                 | 15 911 171,66 | 7 847 748,77 | 8 063 422,89  | 8 326 558,89  |
| 1.                               | Pozemky                                           | 031             | 770 698,16    |              | 770 698,16    | 770 698,16    |
| 2.                               | Kulturní předměty                                 | 032             |               |              |               |               |
| 3.                               | Stavby                                            | 021             | 8 973 965,20  | 3 099 387,00 | 5 874 578,20  | 5 975 666,20  |
| 4.                               | Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022             | 3 018 513,69  | 1 600 367,16 | 1 418 146,53  | 1 580 194,53  |
| 5.                               | Pěstitelské celky trvalých porostů                | 025             |               |              |               |               |
| 6.                               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  | 028             | 3 147 994,61  | 3 147 994,61 |               |               |
| 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        |                                                   |                 | 15 845,00     |              | 15 845,00     | 13 215,00     |
| 1.                               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé  | 462             |               |              |               |               |
| 2.                               | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů        | 464             |               |              |               |               |
| 3.                               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                      | 465             | 15 845,00     |              | 15 845,00     | 13 215,00     |
| 5.                               | Ostatní dlouhodobé pohledávky                     | 469             |               |              |               |               |
| 6.                               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery         | 471             |               |              |               |               |

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2022

|                                  |                                                       |                 | 1             | 2       | 3            | 4            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| Číslo položky                    | Název položky                                         | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |              |              |
|                                  |                                                       |                 | BĚŽNÉ         |         |              | MINULÉ       |
|                                  |                                                       |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO        |              |
| B. Oběžná aktiva                 |                                                       |                 | 3 771 068,02  |         | 3 771 068,02 | 3 026 699,54 |
| I. Zásoby                        |                                                       |                 | 23 359,32     |         | 23 359,32    | 19 175,07    |
|                                  | 1. Pořízení materiálu                                 | 111             |               |         |              |              |
|                                  | 2. Materiál na skladě                                 | 112             | 23 359,32     |         | 23 359,32    | 19 175,07    |
|                                  | 3. Materiál na cestě                                  | 119             |               |         |              |              |
|                                  | 4. Nedokončená výroba                                 | 121             |               |         |              |              |
|                                  | 5. Polotovary vlastní výroby                          | 122             |               |         |              |              |
|                                  | 6. Výrobky                                            | 123             |               |         |              |              |
|                                  | 7. Pořízení zboží                                     | 131             |               |         |              |              |
|                                  | 8. Zboží na skladě                                    | 132             |               |         |              |              |
|                                  | 9. Zboží na cestě                                     | 138             |               |         |              |              |
|                                  | 10. Ostatní zásoby                                    | 139             |               |         |              |              |
| II. Krátkodobé pohledávky        |                                                       |                 | 612 907,23    |         | 612 907,23   | 447 116,81   |
|                                  | 1. Odběratelé                                         | 311             |               |         |              |              |
|                                  | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                       | 314             | 429 970,00    |         | 429 970,00   | 292 240,00   |
|                                  | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                  | 315             | 119 108,29    |         | 119 108,29   | 86 991,00    |
|                                  | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé   | 316             |               |         |              |              |
|                                  | 9. Pohledávky za zaměstnanci                          | 335             | 120,00        |         | 120,00       | 60,00        |
|                                  | 10. Sociální zabezpečení                              | 336             |               |         |              |              |
|                                  | 11. Zdravotní pojištění                               | 337             |               |         |              |              |
|                                  | 12. Důchodové spoření                                 | 338             |               |         |              |              |
|                                  | 13. Daň z příjmů                                      | 341             |               |         |              |              |
|                                  | 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění  | 342             |               |         |              |              |
|                                  | 15. Daň z přidané hodnoty                             | 343             |               |         |              |              |
|                                  | 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344             |               |         |              | 10 670,00    |
|                                  | 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346             |               |         |              |              |
|                                  | 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348             |               |         |              |              |
|                                  | 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery         | 373             |               |         |              |              |
|                                  | 30. Náklady příštích období                           | 381             | 63 708,94     |         | 63 708,94    | 57 155,81    |
|                                  | 31. Příjmy příštích období                            | 385             |               |         |              |              |
|                                  | 32. Dohadné účty aktivní                              | 388             |               |         |              |              |
|                                  | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                     | 377             |               |         |              |              |
| III. Krátkodobý finanční majetek |                                                       |                 | 3 134 801,47  |         | 3 134 801,47 | 2 560 407,66 |
|                                  | 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             | 166 937,29    |         | 166 937,29   | 166 593,00   |
|                                  | 9. Běžný účet                                         | 241             | 2 754 991,59  |         | 2 754 991,59 | 2 153 450,17 |
|                                  | 10. Běžný účet FKSP                                   | 243             | 197 191,59    |         | 197 191,59   | 212 588,49   |
|                                  | 15. Ceniny                                            | 263             |               |         |              |              |
|                                  | 16. Peníze na cestě                                   | 262             |               |         |              |              |
|                                  | 17. Pokladna                                          | 261             | 15 681,00     |         | 15 681,00    | 27 776,00    |

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2022

|                                                       |               |                 |               | 1             | 2 |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---|
| Číslo položky                                         | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |   |
|                                                       |               |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |   |
| PASIVA CELKEM                                         |               |                 | 11 850 335,91 | 11 366 473,43 |   |
| C. Vlastní kapitál                                    |               |                 | 9 733 266,89  | 9 585 665,00  |   |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky         |               |                 | 8 217 691,26  | 8 480 827,26  |   |
| 1. Jmění účetní jednotky                              |               | 401             | 7 819 852,72  | 8 072 080,72  |   |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku         |               | 403             | 397 838,54    | 408 746,54    |   |
| 4. Kurzové rozdíly                                    |               | 405             |               |               |   |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody      |               | 406             |               |               |   |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                             |               | 407             |               |               |   |
| 7. Opravy předcházejících účetních období             |               | 408             |               |               |   |
| II. Fondy účetní jednotky                             |               |                 | 1 395 268,34  | 1 016 771,19  |   |
| 1. Fond odměn                                         |               | 411             |               |               |   |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                |               | 412             | 206 873,23    | 217 266,91    |   |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.    |               | 413             | 38 205,71     | 37 130,16     |   |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů                   |               | 414             | 912 307,02    | 621 024,02    |   |
| 5. Fond reprodukce majetku, fond investic             |               | 416             | 237 882,38    | 141 350,10    |   |
| III. Výsledek hospodaření                             |               |                 | 120 307,29    | 88 066,55     |   |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období       |               |                 | 33 316,29     | 5 316,55      |   |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení        |               | 431             |               |               |   |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období  |               | 432             | 86 991,00     | 82 750,00     |   |
| D. Cizí zdroje                                        |               |                 | 2 117 069,02  | 1 780 808,43  |   |
| 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                               |               |                 | 2 117 069,02  | 1 780 808,43  |   |
| 1. Krátkodobé úvěry                                   |               | 281             |               |               |   |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                             |               | 289             |               |               |   |
| 5. Dodavatelé                                         |               | 321             | 67 614,73     | 45 255,43     |   |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                          |               | 324             |               |               |   |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé      |               | 326             |               |               |   |
| 10. Zaměstnanci                                       |               | 331             | 852 420,00    | 776 429,00    |   |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                    |               | 333             |               |               |   |
| 12. Sociální zabezpečení                              |               | 336             | 332 416,00    | 305 022,00    |   |
| 13. Zdravotní pojištění                               |               | 337             | 143 384,00    | 131 566,00    |   |
| 14. Důchodové spoření                                 |               | 338             | 4 200,00      | 4 200,00      |   |
| 15. Daň z příjmů                                      |               | 341             |               |               |   |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění |               | 342             | 111 666,00    | 98 560,00     |   |
| 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             |               |               |   |
| 36. Výnosy příštích období                            |               | 384             |               |               |   |

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2022

|               |                            |                 | 1             | 2          |
|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Číslo položky | Název položky              | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|               |                            |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| 37.           | Dohadné účty pasivní       | 389             | 426 780,00    | 243 000,00 |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky | 378             | 178 588,29    | 176 776,00 |

Podpisový záznam:

.....

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.2.2023 13:12:24

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8

412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltm.cz, 724147330

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

## A. NÁKLADY CELKEM

14 558 147,12

13 485 826,91

### I. Náklady z činnosti

14 558 147,12

13 485 826,91

|                                              |     |              |              |
|----------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| 1. Spotřeba materiálu                        | 501 | 1 108 677,74 | 1 010 555,33 |
| 2. Spotřeba energie                          | 502 | 582 466,08   | 375 460,41   |
| 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 49 155,74    | 40 942,10    |
| 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 | 191 548,25   | 127 406,89   |
| 9. Cestovné                                  | 512 | 26 882,00    | 14 408,00    |
| 10. Náklady na reprezentaci                  | 513 |              |              |
| 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb      | 516 |              |              |
| 12. Ostatní služby                           | 518 | 741 363,13   | 620 634,55   |
| 13. Mzdové náklady                           | 521 | 8 353 526,00 | 7 987 482,00 |
| 14. Zákonné sociální pojištění               | 524 | 2 753 926,00 | 2 616 553,00 |
| 15. Jiné sociální pojištění                  | 525 | 34 221,00    | 32 513,00    |
| 16. Zákonné sociální náklady                 | 527 | 198 091,00   | 189 032,44   |
| 17. Jiné sociální náklady                    | 528 |              |              |
| 18. Daň silniční                             | 531 |              |              |
| 19. Daň z nemovitostí                        | 532 |              |              |
| 20. Jiné daně a poplatky                     | 538 | 3 550,00     | 5 000,00     |
| 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení        | 541 |              |              |
| 23. Jiné pokuty a penále                     | 542 |              |              |
| 24. Dary a jiná bezúplatná předání           | 543 |              |              |
| 25. Prodaný materiál                         | 544 |              |              |
| 26. Manka a škody                            | 547 |              |              |
| 27. Tvorba fondů                             | 548 | 12 000,00    |              |
| 28. Odpisy dlouhodobého majetku              | 551 | 263 136,00   | 240 409,00   |
| 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek      | 552 |              |              |
| 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek        | 553 |              |              |
| 31. Prodané pozemky                          | 554 |              |              |
| 32. Tvorba a zúčtování rezerv                | 555 |              |              |
| 33. Tvorba a zúčtování opravných položek     | 556 |              |              |
| 34. Náklady z vyřazených pohledávek          | 557 |              |              |
| 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku  | 558 | 54 229,00    | 61 487,00    |
| 36. Ostatní náklady z činnosti               | 549 | 185 375,18   | 163 943,19   |

### 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 |

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 31.12.2022

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

|                           |                                                  |     |  |  |  |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|
| III. Náklady na transfery |                                                  |     |  |  |  |  |
| 1.                        | Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery | 571 |  |  |  |  |
| 2.                        | Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery | 572 |  |  |  |  |
| V. Daň z příjmů           |                                                  |     |  |  |  |  |
| 1.                        | Daň z příjmů                                     | 591 |  |  |  |  |
| 2.                        | Dodatečné odvody daně z příjmů                   | 595 |  |  |  |  |

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 31.12.2022

|                         |                                                  |                 | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Číslo položky           | Název položky                                    | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|                         |                                                  |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|                         |                                                  |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B. VÝNOSY CELKEM        |                                                  |                 | 14 591 463,41  |                     | 13 491 143,46  |                     |
| I. Výnosy z činnosti    |                                                  |                 | 753 730,41     |                     | 528 557,46     |                     |
| 1.                      | Výnosy z prodeje vlastních výrobků               | 601             |                |                     |                |                     |
| 2.                      | Výnosy z prodeje služeb                          | 602             | 403 239,00     |                     | 264 077,00     |                     |
| 3.                      | Výnosy z pronájmu                                | 603             |                |                     |                |                     |
| 4.                      | Výnosy z prodaného zboží                         | 604             |                |                     |                |                     |
| 8.                      | Jiné výnosy z vlastních výkonů                   | 609             |                |                     |                |                     |
| 9.                      | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                | 641             |                |                     |                |                     |
| 10.                     | Jiné pokuty a penále                             | 642             |                |                     |                |                     |
| 11.                     | Výnosy z vyřazených pohledávek                   | 643             |                |                     |                |                     |
| 12.                     | Výnosy z prodeje materiálu                       | 644             |                |                     |                |                     |
| 13.                     | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645             |                |                     |                |                     |
| 14.                     | Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků | 646             | 17 000,00      |                     |                |                     |
| 15.                     | Výnosy z prodeje pozemků                         | 647             |                |                     |                |                     |
| 16.                     | Čerpání fondů                                    | 648             | 102 195,72     |                     | 28 933,00      |                     |
| 17.                     | Ostatní výnosy z činnosti                        | 649             | 231 295,69     |                     | 235 547,46     |                     |
| 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  |                                                  |                 | 13 837 733,00  |                     | 12 962 586,00  |                     |
| 1.                      | Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů | 671             |                |                     |                |                     |
| 2.                      | Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 672             | 13 837 733,00  |                     | 12 962 586,00  |                     |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ |                                                  |                 |                |                     |                |                     |
| 1.                      | Výsledek hospodaření před zdaněním               |                 | 33 316,29      |                     | 5 316,55       |                     |
| 2.                      | Výsledek hospodaření běžného účetního období     |                 | 33 316,29      |                     | 5 316,55       |                     |

Podpisový záznam:

.....

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.2.2023 13:12:24

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace  
Sídlo: Čelakovského 8  
412 01 Litoměřice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

---

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

---

Nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily v nepřetržitém trvání příspěvkové organizace (schválen rozpočet na příští rok).

---

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

---

Ke změnám nedošlo.

---

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

---

Organizace používá obecné metody v souladu se zákonem a vyhláškou o účetnictví pro příspěvkové organizace a nepoužívá žádné metody, které by se odchylovaly.

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.2.2023 13:12:24

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace  
Sídlo: Čelakovského 8  
412 01 Litoměřice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltm.cz, 724147330

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

| Číslo položky | Název položky                                                                  | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
|               |                                                                                |                    | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| P.I.          | Majetek a závazky účetní jednotky                                              |                    | 1 154 940,63  | 1 149 506,63 |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                        | 901                | 13 040,00     | 13 040,00    |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          | 902                | 1 141 900,63  | 1 136 466,63 |
| 3.            | Vyřazené pohledávky                                                            | 905                |               |              |
| 4.            | Vyřazené závazky                                                               | 906                |               |              |
| 5.            | Ostatní majetek                                                                | 909                |               |              |
| P.II.         | Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů |                    |               |              |
| 1.            | Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů                                      | 911                |               |              |
| 2.            | Kr. podm. závazky z předfin. transferů                                         | 912                |               |              |
| 3.            | Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů                                     | 913                |               |              |
| 4.            | Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů                                        | 914                |               |              |
| 5.            | Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů                                       | 915                |               |              |
| 6.            | Ostatní kr. podm. závazky z transferů                                          | 916                |               |              |
| P.III.        | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou                     |                    |               |              |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     | 921                |               |              |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     | 922                |               |              |
| 3.            | Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce  | 923                |               |              |
| 4.            | Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce  | 924                |               |              |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů  | 925                |               |              |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů  | 926                |               |              |
| P.IV.         | Další podmíněné pohledávky                                                     |                    |               |              |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku        | 931                |               |              |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku        | 932                |               |              |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                 | 933                |               |              |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                 | 934                |               |              |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                              | 939                |               |              |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                              | 941                |               |              |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                      | 942                |               |              |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                      | 943                |               |              |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                   | 944                |               |              |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                   | 945                |               |              |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení    | 947                |               |              |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení    | 948                |               |              |
| P.V.          | Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů |                    |               |              |
| 1.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                    | 951                |               |              |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                       | 952                |               |              |
| 3.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                      | 953                |               |              |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                         | 954                |               |              |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                            | 955                |               |              |
| 6.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                               | 956                |               |              |

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.2.2023 13:12:24

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace  
Sídlo: Čelakovského 8  
412 01 Litoměřice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltm.cz, 724147330

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

| Číslo položky                                                                  | Název položky                                                                  | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------|
|                                                                                |                                                                                |                    | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                        |                                                                                |                    | 214 900,00    | 264 523,00 |
| 1.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           | 961                |               |            |
| 2.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           | 962                |               |            |
| 3.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             | 963                |               |            |
| 4.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             | 964                |               |            |
| 5.                                                                             | Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   | 965                |               |            |
| 6.                                                                             | Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   | 966                |               |            |
| 7.                                                                             | Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  | 967                |               |            |
| 8.                                                                             | Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  | 968                | 214 900,00    | 264 523,00 |
| P.VII. Další podmíněné závazky                                                 |                                                                                |                    |               |            |
| 1.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku          | 971                |               |            |
| 2.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku          | 972                |               |            |
| 3.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    | 973                |               |            |
| 4.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    | 974                |               |            |
| 5.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                            | 975                |               |            |
| 6.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                            | 976                |               |            |
| 7.                                                                             | Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. | 978                |               |            |
| 8.                                                                             | Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. | 979                |               |            |
| 9.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              | 981                |               |            |
| 10.                                                                            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              | 982                |               |            |
| 11.                                                                            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  | 983                |               |            |
| 12.                                                                            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  | 984                |               |            |
| 13.                                                                            | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. | 985                |               |            |
| 14.                                                                            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. | 986                |               |            |
| P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty |                                                                                |                    |               |            |
| 1.                                                                             | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                            | 991                |               |            |
| 2.                                                                             | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                            | 992                |               |            |
| 3.                                                                             | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                            | 993                |               |            |
| 4.                                                                             | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                            | 994                |               |            |
| 5.                                                                             | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                         | 999                | 940 040,63    | 884 983,63 |

## Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.2.2023 13:12:24

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace  
Sídlo: Čelakovského 8  
412 01 Litoměřice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

---

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

---

IČO: 62769651

Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.

## Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.2.2023 13:12:24

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace  
Sídlo: Čelakovského 8  
412 01 Litoměřice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

---

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

---

Nenastaly.

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.2.2023 13:12:24

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace  
Sídlo: Čelakovského 8  
412 01 Litoměřice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddlrm.cz, 724147330

---

## B.1. Informace podle § 66 odst.6

---

---

## B.2. Informace podle § 66 odst.8

---

---

## B.3. Informace podle § 68 odst. 3

---

Účetní jednotka dodržela požadavky vzájemného zúčtování dle §68 vyhlášky.

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.2.2023 13:12:24

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace  
Sídlo: Čelakovského 8  
412 01 Litoměřice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

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

| Číslo položky | Název položky                                                                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|               |                                                                                        | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| C.1.          | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        |               |        |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 10 908,00     |        |

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.2.2023 13:12:24

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace  
Sídlo: Čelakovského 8  
412 01 Litoměřice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

---

---

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

---

---

---

---

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

---

---

---

---

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>

---

---

---

---

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

---

---

---

---

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

---

---

---

---

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

---

---

---

---

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

---

---

## Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.2.2023 13:12:24

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8  
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

### E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

| K položce | Doplňující informace                                                                                                                   | Částka  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A.II.4.   | Před sestavením odpisového plánu byla zkontrolovávána doba použitelnosti hmotného majetku. Organizace nemá nastavené zbytkové hodnoty. | 0,00 Kč |

## Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.2.2023 13:12:24

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8  
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

---

### E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

## Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.2.2023 13:12:24

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8  
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

---

### E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

## Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.2.2023 13:12:24

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8  
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

### E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.2.2023 13:12:24

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace  
Sídlo: Čelakovského 8  
412 01 Litoměřice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

Fond kulturních a sociálních potřeb

## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                         | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                   |                     |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                             | 217 266,91          |
| A.II.   | Tvorba fondu                                                                            | 163 676,32          |
| 1.      | Základní příděl                                                                         | 163 676,32          |
| 2.      | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          |                     |
| 3.      | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu |                     |
| 4.      | Peněžní a jiné dary určené do fondu                                                     |                     |
| 5.      | Ostatní tvorba fondu                                                                    |                     |
| A.III.  | Čerpání fondu                                                                           | 174 070,00          |
| 1.      | Půjčky na bytové účely                                                                  |                     |
| 2.      | Stravování                                                                              | 71 270,00           |
| 3.      | Rekreace                                                                                |                     |
| 4.      | Kultura, tělovýchova a sport                                                            | 42 000,00           |
| 5.      | Sociální výpomoci a půjčky                                                              |                     |
| 6.      | Poskytnuté peněžní dary                                                                 | 8 000,00            |
| 7.      | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               | 52 800,00           |
| 8.      | Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění                                   |                     |
| 9.      | Ostatní užití fondu                                                                     |                     |
| A.IV.   | Konečný stav fondu                                                                      | 206 873,23          |

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.2.2023 13:12:24

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace  
Sídlo: Čelakovského 8  
412 01 Litoměřice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

## Rezervní fond

### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                             | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                       |                     |
| D.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                 | 658 154,18          |
| D.II.   | Tvorba fondu                                                | 327 858,55          |
| 1.      | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 1 075,55            |
| 2.      | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              |                     |
| 3.      | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 |                     |
| 4.      | Peněžní dary – účelové                                      | 35 500,00           |
| 5.      | Peněžní dary – neúčelové                                    | 291 283,00          |
| 6.      | Ostatní tvorba                                              |                     |
| D.III.  | Čerpání fondu                                               | 35 500,00           |
| 1.      | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      |                     |
| 2.      | Úhrada sankcí                                               |                     |
| 3.      | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            |                     |
| 4.      | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady |                     |
| 5.      | Ostatní čerpání                                             | 35 500,00           |
| D.IV.   | Konečný stav fondu                                          | 950 512,73          |

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.2.2023 13:12:24

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace  
Sídlo: Čelakovského 8  
412 01 Litoměřice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

Fond investic

## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                                                                            | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                                                                      |                     |
| F.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                                                                | 141 350,10          |
| F.II.   | Tvorba fondu                                                                                                                               | 264 228,00          |
| 1.      | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 252 228,00          |
| 2.      | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                                |                     |
| 3.      | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů                                                                                 |                     |
| 4.      | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku                                                                           |                     |
| 5.      | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                                                                                                |                     |
| 6.      | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace                                                                     | 12 000,00           |
| 7.      | Převody z rezervního fondu                                                                                                                 |                     |
| F.III.  | Čerpání fondu                                                                                                                              | 167 695,72          |
| 1.      | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku |                     |
| 2.      | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                                      |                     |
| 3.      | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                              | 101 000,00          |
| 4.      | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        | 66 695,72           |
| F.IV.   | Konečný stav fondu                                                                                                                         | 237 882,38          |

## Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.2.2023 13:12:24

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace  
Sídlo: Čelakovského 8  
412 01 Litoměřice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

### Stavby

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

| Číslo položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |              |              |
|---------------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                                        | BĚŽNÉ         |              |              | MINULÉ       |
|               |                                        | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO        |              |
| G.            | Stavby                                 | 8 973 965,20  | 3 099 387,00 | 5 874 578,20 | 5 975 666,20 |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 8 724 362,20  | 3 081 831,00 | 5 642 531,20 | 5 741 111,20 |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         |               |              |              |              |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky |               |              |              |              |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         |               |              |              |              |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   |               |              |              |              |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 249 603,00    | 17 556,00    | 232 047,00   | 234 555,00   |

## Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.2.2023 13:12:24

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace  
Sídlo: Čelakovského 8  
412 01 Litoměřice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltm.cz, 724147330

### Pozemky

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

| Číslo položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |            |            |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|------------|------------|
|               |                                   | BĚŽNÉ         |         |            | MINULÉ     |
|               |                                   | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO      |            |
| H.            | Pozemky                           | 770 698,16    |         | 770 698,16 | 770 698,16 |
| H.1.          | Stavební pozemky                  |               |         |            |            |
| H.2.          | Lesní pozemky                     |               |         |            |            |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 640 650,00    |         | 640 650,00 | 640 650,00 |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 130 048,16    |         | 130 048,16 | 130 048,16 |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   |               |         |            |            |

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.2.2023 13:12:24

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace  
Sídlo: Čelakovského 8  
412 01 Litoměřice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddlrm.cz, 724147330

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---------------|---------------|--------|
|               |               | BĚŽNÉ         | MINULÉ |

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64  
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.2.2023 13:12:24

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace  
Sídlo: Čelakovského 8  
412 01 Litoměřice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddlrm.cz, 724147330

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---------------|---------------|--------|
|               |               | BĚŽNÉ         | MINULÉ |

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....

# Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.2.2023 13:12:15

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace  
Sídlo: Čelakovského 8  
412 01 Litoměřice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 62769651

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:  
Mgr. Badínková Radka, ekonom@ddltn.cz, 724147330

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

| Projekt | Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy | Výdaje vynaložené | na pořízení | majetku | Celkem |    |
|---------|------------------------------------------|-------------------|-------------|---------|--------|----|
| 1       | 8                                        | 9                 | 10          | 11      | 12     | 13 |

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

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

Podpisový záznam:

.....

Organizace: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice  
IČ: 62769651

## **Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2022**

Datum zpracování: 25.1.2023

### **1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.**

Inventarizační činnosti:

#### **1. Plán inventur**

Na základě ustanovení § 37 b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a § 3 odst. 1 písm.3) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, byl vydán příkaz k inventarizaci v organizaci. Vydána nová směrnice číslo 8. Inventarizace majetku a závazků a Plán inventur na rok 2022.

Proškolení pracovníků proběhlo na poradě zaměstnanců 1.11.2022. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

## 2. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Inventarizační komise při zjišťování skutečného stavu inventarizačních položek a jejich částí a ověřování tohoto stavu se stavem v účetnictví prováděly kontrolu tak, aby bylo spolehlivě zjištěno, zda všechny inventarizační položky a jejich části jsou zachyceny v účetnictví v souladu s právními předpisy, zejména s ohledem na požadavek, aby účetnictví bylo správné a vybraná účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat, a s ohledem na ustanovení § 19 odst. 6 zákona, zejména na včasnost a významnost, nebo byly zjištěny zúčtovatelné rozdíly nebo inventarizační rozdíly. Pracovníci odpovídající za svěřený majetek předali před zahájením inventarizace příslušným komisím všechny doklady týkající se stavu či pohybu majetku, které nebyly předány k zaúčtování, a podepsané písemné prohlášení, že inventarizace proběhla za jejich přítomnosti a že veškeré doklady byly předány k zaúčtování před zahájením inventury a žádné doklady ani informace o majetku nezatajili. Všichni zaměstnanci organizace poskytovali součinnost s inventarizačními komisemi. V případě majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci, byl zjišťován skutečný stav fyzickou inventurou. V případě pohledávek, závazků a majetku, nehmotného majetku, jako jsou zejména práva, nebo jiných aktiv a jiných pasiv, u kterých nelze vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, byl zjišťován skutečný stav dokladovou inventurou k 31.12.2022.

## 3. Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Inventarizační komise projednala výsledek inventarizace . Porovnáním skutečného stavu a účetního stavu majetku, pohledávek a závazků byly zjištěny tyto inventarizační rozdíly:

### **Bez rozdílů**

Inventarizační komise navrhuje vypořádání inventarizačních rozdílů:

### **Bez návrhu.**

inventarizační komise :

Předseda: Mgr..Radka Badinková , ředitelka .....

Členové: Martina Tichá, účetní.....

Mgr. Eliška Harmanová.....

V Litoměřicích 25.1.2023

.....  
*Mgr.Radka Badinková*  
*Ředitelka Dětského domova a ŠJ Litoměřice*

Dětský domov a Školní jídelna,  
Litoměřice, Čelakovského 8,  
právní organizace

## Inventurní soupis ke dni 31.12.2022

| Číslo SÚ celkem (dle směrné) | Slovní označení (dle směrné účtové osnovy) | Skutečný stav   | Účetní stav     | Rozdíl | Poznámka |
|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|----------|
| 130000                       | software                                   | 44 970,60 Kč    | 44 970,60 Kč    |        |          |
| 21                           | Stavby                                     | 8 973 965,20 Kč | 8 973 965,20 Kč |        |          |
| 210000                       | hl.budova + domek                          | 8 724 362,20 Kč | 8 724 362,20 Kč |        |          |
| 210800                       | studna                                     | 249 603,00 Kč   | 249 603,00 Kč   |        |          |
| 22                           | Samostatné mov.věci                        | 3 018 513,69 Kč | 3 018 513,69 Kč |        |          |
| 220000                       | dopravní prostředky                        | 728 967,00 Kč   | 728 967,00 Kč   |        |          |
| 220201                       | Dar elektromobil                           | 1 111 689,00 Kč | 1 111 689,00 Kč |        |          |
| 220200                       | stroje,přístroje                           | 399 592,60 Kč   | 399 592,60 Kč   |        |          |
| 220400                       | výpočet a kanclářská technika              | 69 418,00 Kč    | 69 418,00 Kč    |        |          |
| 220700                       | hudební nástroje                           | 48 860,00 Kč    | 48 860,00 Kč    |        |          |
| 220900                       | ostatní mov.v. a soubory                   | 659 987,09 Kč   | 659 987,09 Kč   |        |          |
| 28                           | DDHM 3-40 tis.                             | 3 147 994,61 Kč | 3 147 994,61 Kč |        |          |
| 280000                       | dopravní prostředky                        | 10 129,39 Kč    | 10 129,39 Kč    |        |          |
| 280200                       | stroje,přístroje                           | 529 419,60 Kč   | 529 419,60 Kč   |        |          |
| 280400                       | výpočet a kanclářská technika              | 132 343,00 Kč   | 132 343,00 Kč   |        |          |
| 280600                       | učební pomůcky                             | 3 600,00 Kč     | 3 600,00 Kč     |        |          |
| 280800                       | inventář                                   | 2 468 848,62 Kč | 2 468 848,62 Kč |        |          |
| 280900                       | ostatní                                    | 3 565,00 Kč     | 3 565,00 Kč     |        |          |
| 31                           | Pozemky                                    | 770 698,16 Kč   | 770 698,16 Kč   |        |          |
| 310300                       | parcela č. 3844                            | 640 650,00 Kč   | 640 650,00 Kč   |        |          |
| 310400                       | parcela č. 3842                            | 124 798,16 Kč   | 124 798,16 Kč   |        |          |
| 310401                       | parcela č. 3843                            | 5 250,00 Kč     | 5 250,00 Kč     |        |          |
| 73                           | Oprávk k SW                                | 44 970,60 Kč    | 44 970,60 Kč    |        |          |
| 81                           | Oprávk ke stavbám                          | 3 099 387,00 Kč | 3 099 387,00 Kč |        |          |
| 82                           | Oprávk k sam.mov.                          | 1 600 367,16 Kč | 1 600 367,16 Kč |        |          |
| 88                           | Oprávk k DDHM                              | 3 147 994,61 Kč | 3 147 994,61 Kč |        |          |
| 111                          | Pořízení materiálu                         | - Kč            | - Kč            |        |          |
| 1110000                      | Pořízení materiálu drogerie                | - Kč            | - Kč            |        |          |
| 1110600                      | Pořízení materiálu potraviny               | - Kč            | - Kč            |        |          |
| 112                          | Materiál                                   | 23 359,32 Kč    | 23 359,32 Kč    |        |          |
| 1120000                      | materiál - drogerie                        | 0,00 Kč         | 0,00 Kč         |        |          |
| 1120300                      | materiál - školní pomůcky                  | 0,00 Kč         | 0,00 Kč         |        |          |
| 1120400                      | materiál - údržba, obaly                   | 0,00 Kč         | 0,00 Kč         |        |          |
| 1120500                      | materiál - kancel.                         | 0,00 Kč         | 0,00 Kč         |        |          |
| 1120600                      | materiál - potraviny                       | 18 162,09 Kč    | 18 162,09 Kč    |        |          |
| 1120650                      | PHM                                        | 5 197,23 Kč     | 5 197,23 Kč     |        |          |
| 1120750                      |                                            | 0,00 Kč         | 0,00 Kč         |        |          |
| 241                          | 22130471/0100                              | 2 754 991,59 Kč | 2 754 991,59 Kč |        |          |
| 2410000                      | BÚ                                         | 1 566 596,48 Kč | 1 566 596,48 Kč |        |          |
| 2410400                      | RF účet 413                                | 38 205,71 Kč    | 38 205,71 Kč    |        |          |
| 2410500                      | RF účet 414                                | 912 307,02 Kč   | 912 307,02 Kč   |        |          |
| 2410600                      | FI účet 416                                | 237 882,38 Kč   | 237 882,38 Kč   |        |          |
| 243                          | FKSP účet 412                              | 197 191,59 Kč   | 197 191,59 Kč   |        |          |

|         |                                 |               |               |  |  |
|---------|---------------------------------|---------------|---------------|--|--|
| 245     | Depozita - peníze dětí          | 166 937,29 Kč | 166 937,29 Kč |  |  |
| 261     | Pokladna                        | 15 681,00 Kč  | 15 681,00 Kč  |  |  |
| 262     | Peníze na cestě                 | - Kč          | - Kč          |  |  |
| 2620100 | PNC - NČ                        | - Kč          | - Kč          |  |  |
| 2620700 | PNC - depozita                  | - Kč          | - Kč          |  |  |
| 2620900 | PNC - převod mezi BÚ            | - Kč          | - Kč          |  |  |
| 3110800 | odběratel z dlouhodob. m.       | - Kč          | - Kč          |  |  |
| 314     | Krátkodobě poskytnuté zálohy    | 429 970,00 Kč | 429 970,00 Kč |  |  |
| 3140110 | elektrická energie              | 18 300,00 Kč  | 18 300,00 Kč  |  |  |
| 3140120 | voda                            | 62 980,00 Kč  | 62 980,00 Kč  |  |  |
| 3140130 | plyn                            | 345 500,00 Kč | 345 500,00 Kč |  |  |
| 3140600 | zálohy stravné                  | 3 190,00 Kč   | 3 190,00 Kč   |  |  |
| 3140800 | zálohy ostatní                  | 7 247,00 Kč   | 7 247,00 Kč   |  |  |
| 3140846 | záloha učebnice S Uchánková     | 700,00 Kč     | 700,00 Kč     |  |  |
| 315     | jiné pohledávky                 | 119 108,29 Kč | 119 108,29 Kč |  |  |
| 3150610 | přídavky na děti                | - Kč          | - Kč          |  |  |
| 3150620 | ošetřovné                       | 119 108,29 Kč | 119 108,29 Kč |  |  |
| 321     | Dodavatelé                      | 67 614,73 Kč  | 67 614,73 Kč  |  |  |
| 331     | zaměstnanci                     | 852 420,00 Kč | 852 420,00 Kč |  |  |
| 3310000 | zaměstnanci                     | 852 420,00 Kč | 852 420,00 Kč |  |  |
| 3310002 | zaměstnanci P-I-P Šalamoun      | 0,00 Kč       | 0,00 Kč       |  |  |
| 335     | pohledávky zaměstnanci          | 120,00 Kč     | 120,00 Kč     |  |  |
| 336     | sociální pojištění              | 332 146,00 Kč | 332 146,00 Kč |  |  |
| 3360000 | SP organizace                   | 263 378,00 Kč | 263 378,00 Kč |  |  |
| 3360002 | SP organizace P-I-P Šalamoun    | 0,00 Kč       | 0,00 Kč       |  |  |
| 3360200 | SP zaměstnanci                  | 69 038,00 Kč  | 69 038,00 Kč  |  |  |
| 337     | zdravotní pojištění             | 143 384,00 Kč | 143 384,00 Kč |  |  |
| 3370000 | ZP organizace                   | 95 581,00 Kč  | 95 581,00 Kč  |  |  |
| 3370002 | ZP organizace P-I-P Šalamoun    | - Kč          | - Kč          |  |  |
| 3370200 | ZP zaměstnanci                  | 47 803,00 Kč  | 47 803,00 Kč  |  |  |
| 3380000 | Příspěvek DPP zaměstnancí       | 4 200,00 Kč   | 4 200,00 Kč   |  |  |
| 342     | FÚ daň                          | 111 666,00 Kč | 111 666,00 Kč |  |  |
| 3420360 | daň zálohová                    | 111 366,00 Kč | 111 366,00 Kč |  |  |
| 3420480 | daň srážková                    | 300,00 Kč     | 300,00 Kč     |  |  |
| 3440120 | P-I-P Šalamoun                  | 0,00 Kč       | 0,00 Kč       |  |  |
| 348     | PZVMVI                          | - Kč          | - Kč          |  |  |
| 3480020 | Dotace provozní                 | - Kč          | - Kč          |  |  |
| 349     | Závazky k vyb.míst.vlad. Inst.  | - Kč          | - Kč          |  |  |
| 374     | krátkodobé přijaté zálohy trans | - Kč          | - Kč          |  |  |
| 378     | ostatní krátkodobé závazky      | 178 588,29 Kč | 178 588,29 Kč |  |  |
| 3780900 | ostatní krátkodobé závazkyPK    | - Kč          | - Kč          |  |  |
| 3780901 | OKZ - Kooperativa               | 10 511,00 Kč  | 10 511,00 Kč  |  |  |
| 3780930 | OKZ - stipendium SND            | 2 800,00 Kč   | 2 800,00 Kč   |  |  |
| 3780931 | OKZ - motiv.prog. SND           | - Kč          | - Kč          |  |  |
| 3780951 | OKZ - peníze dětí               | 165 277,29 Kč | 165 277,29 Kč |  |  |
| 381     | náklady příštích období         | 63 708,94 Kč  | 63 708,94 Kč  |  |  |
| 3810001 | NPO - učebnice                  | 5 265,00 Kč   | 5 265,00 Kč   |  |  |
| 3810002 | NPO - pojistné                  | 1 166,00 Kč   | 1 166,00 Kč   |  |  |
| 3810518 | NPO - služby                    | 14 011,44 Kč  | 14 011,44 Kč  |  |  |
| 3810549 | NPO- Pojištění                  | 43 016,00 Kč  | 43 016,00 Kč  |  |  |

|         |                               |                 |                 |  |  |
|---------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 3810538 | NPO- Dálniční známka          | 250,00 Kč       | 250,00 Kč       |  |  |
| 3380000 | dotace přímé                  | - Kč            | - Kč            |  |  |
| 389     | DÚP                           | 426 780,00 Kč   | 426 780,00 Kč   |  |  |
| 3890000 | DÚP - Elektrická energie      | 18 300,00 Kč    | 18 300,00 Kč    |  |  |
| 3890200 | DÚP - Voda                    | 62 980,00 Kč    | 62 980,00 Kč    |  |  |
| 3890400 | DÚP - Plyn                    | 345 500,00 Kč   | 345 500,00 Kč   |  |  |
| 3890911 | DÚP- Nevyfakturovaný materi   | - Kč            | - Kč            |  |  |
| 401     | Jmění ÚJ                      | 781 985,72 Kč   | 781 985,72 Kč   |  |  |
| 4010200 | Jmění ÚJ svěřený PO           | 6 769 081,35 Kč | 6 769 081,35 Kč |  |  |
| 4010300 | Jmění ÚJ přev.hmot.maj.od KÚ  | 955,00 Kč       | 955,00 Kč       |  |  |
| 4010501 | Jmění ÚJ elektromobil         | 722 601,00 Kč   | 722 601,00 Kč   |  |  |
| 4010600 | Jmění ÚJ - tvorba IF- DHM     | 174 867,00 Kč   | 174 867,00 Kč   |  |  |
| 4010902 | Jmění ÚJ FOA                  | 154 258,37 Kč   | 154 258,37 Kč   |  |  |
| 403     |                               | 397 838,54 Kč   | 397 838,54 Kč   |  |  |
| 4030100 | Svěřený majetek               | 408 746,54 Kč   | 408 746,54 Kč   |  |  |
| 4030200 | Sam.soub. Z transf KÚ         | - Kč            | - Kč            |  |  |
| 4030500 | Odpis svěřeného majetku       | 10 908,00 Kč    | 10 908,00 Kč    |  |  |
| 412     | FKSP                          | 206 873,23 Kč   | 206 873,23 Kč   |  |  |
| 4120100 | FKSP - počáteční stav         | 217 266,91 Kč   | 217 266,91 Kč   |  |  |
| 4120110 | FKSP - základní přiděl        | 163 676,32 Kč   | 163 676,32 Kč   |  |  |
| 4120220 | FKSP - čerpání - stravování   | 71 270,00 Kč    | 71 270,00 Kč    |  |  |
| 4120240 | FKSP - sport, kultura         | 42 000,00 Kč    | 42 000,00 Kč    |  |  |
| 4120260 | FKSP - dary                   | 8 000,00 Kč     | 8 000,00 Kč     |  |  |
| 4120270 | FKSP - příspěvek DPP          | 52 800,00 Kč    | 52 800,00 Kč    |  |  |
| 413     | RF z zlep.VH                  | 38 205,71 Kč    | 38 205,71 Kč    |  |  |
| 4130500 | RF PS                         | 37 130,16 Kč    | 37 130,16 Kč    |  |  |
| 4130510 | RF zlepšený výsledek hosp.    | 1 075,55 Kč     | 1 075,55 Kč     |  |  |
| 414     |                               | 912 307,02 Kč   | 912 307,02 Kč   |  |  |
| 4140500 | RF z ostatních titulů PS      | 621 024,02 Kč   | 621 024,02 Kč   |  |  |
| 4140540 | RF - peněžní dary účelové     | 35 500,00 Kč    | 35 500,00 Kč    |  |  |
| 4140550 | RF - peněžní dary neúčelové   | 291 283,00 Kč   | 291 283,00 Kč   |  |  |
| 4140650 | RF - ostatní čerpání          | 35 500,00 Kč    | 35 500,00 Kč    |  |  |
| 416     | Fond investic                 | 237 882,38 Kč   | 237 882,38 Kč   |  |  |
| 4160300 | FI PS                         | 141 350,10 Kč   | 141 350,10 Kč   |  |  |
| 4160310 | FI - odpisy                   | 249 936,00 Kč   | 249 936,00 Kč   |  |  |
| 4160312 | FI - odpisy s.m.              | 2 292,00 Kč     | 2 292,00 Kč     |  |  |
| 4160360 | FI - výnos z prodeje DHM      | 12 000,00 Kč    | 12 000,00 Kč    |  |  |
| 4160470 | FI - čerpání na opravy        | 66 695,72 Kč    | 66 695,72 Kč    |  |  |
| 4160490 | FI - odvod zřizovateli        | 101 000,00 Kč   | 101 000,00 Kč   |  |  |
| 4310300 | Výsl.hosp.ve schval.řízení    | - Kč            | - Kč            |  |  |
| 432     | VH předch.úč.období           | 86 991,00 Kč    | 86 991,00 Kč    |  |  |
| 4320300 | VH předch.úč.období           | 36 557,00 Kč    | 36 557,00 Kč    |  |  |
| 4320316 | VH předch.úč.období 2016      | 44 472,00 Kč    | 44 472,00 Kč    |  |  |
| 4320317 | VH předch.úč.období 2017      | 1 721,00 Kč     | 1 721,00 Kč     |  |  |
| 4320321 | VH předch.úč.období 2021      | 4 241,00 Kč     | 4 241,00 Kč     |  |  |
| 465     | dlouhodobé poskyt.zálohy      | 15 845,00 Kč    | 15 845,00 Kč    |  |  |
| 4650001 | čip na stravování             | - Kč            | - Kč            |  |  |
| 4650002 | vstupní karta                 | - Kč            | - Kč            |  |  |
| 4650003 | záloha na učebnice Sucháňková | 700,00 Kč       | 700,00 Kč       |  |  |
| 4650004 | záloha na stravování          | - Kč            | - Kč            |  |  |

|         |                               |                 |                 |  |  |
|---------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 4650005 | záloha na stravování          | 4 145,00 Kč     | 4 145,00 Kč     |  |  |
| 4650400 | DDPZ - CCS                    | 11 000,00 Kč    | 11 000,00 Kč    |  |  |
| 901     | Jiný DDNHM -518               | 13 040,00 Kč    | 13 040,00 Kč    |  |  |
| 902     | Jiný DDHM -501                | 1 141 900,63 Kč | 1 141 900,63 Kč |  |  |
| 9680300 | Přijaté dary bez souhl. Zřiz. | 214 900,00 Kč   | 214 900,00 Kč   |  |  |
| 9990900 | vyrovnávací účet              | 0,00 Kč         | 0,00 Kč         |  |  |
| 9990901 | vyrovnávací účet k ú.901      | 13 040,00 Kč    | 13 040,00 Kč    |  |  |
| 9990902 | vyrovnávací účet k ú.902      | 1 141 900,63 Kč | 1 141 900,63 Kč |  |  |
| 9990909 | vyrovnávací účet k ú.909      | - Kč            | - Kč            |  |  |
| 9990968 | vyrovnávací účet k ú.968      | 214 900,00 Kč   | 214 900,00 Kč   |  |  |

V Litoměřicích dne 24.1.2023

Inventarizační komise:

Předseda: Mgr. Eliška Harmanová

Člen: Martina Tichá



Mgr. Radka Badinková

Ředitelka Dětského domova a Školní jídelny Litoměřice



**Dětský domov a Školní jídelna,  
Litoměřice, Čelakovského 8,  
právní organizace**