

## SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna,  
Hora Svaté Kateřiny

IČ: 47326484

Číslo organizace: 5080

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

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

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 10.4.2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

# Z p r á v a

nezávislého auditora

k ověření účetní závěrky za rok 2018

určená pro zřizovatele příspěvkové organizace

**Dětský domov a Školní jídelna, Hora  
Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková  
organizace**

se sídlem

Dolní 310, Hora Svaté Kateřiny

PSČ: 435 46

IČ: 47326484

**PKM AUDIT Consulting s.r.o.**

Auditorské oprávnění č. 454

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

Odpovědný auditor Ing. Luboš Marek

zapsaný v seznamu auditorů

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

## **O b s a h**

Zpráva auditora

Údaje o zpracovateli

Přílohy:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha k účetní závěrce

## **Zpráva k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů**

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

název: **Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace**  
sídlo: **Dolní 310, Hora Svaté Kateřiny**  
PSČ: **435 46**  
IČ: **47326484**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace** sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty od 1.1.2018 do 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky, souhrnu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací. Údaje o organizace **Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace** jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

### **Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku**

Statutární orgán organizace **Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace** je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

### **Odpovědnost auditora**

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

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

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

### **Výrok auditora**

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace **Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace** k 31.12.2018a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

**Výrok zní**

**BEZ VÝHRAD**



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

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

Jméno a příjmení auditora, který jménem organizace vypracoval zprávu:

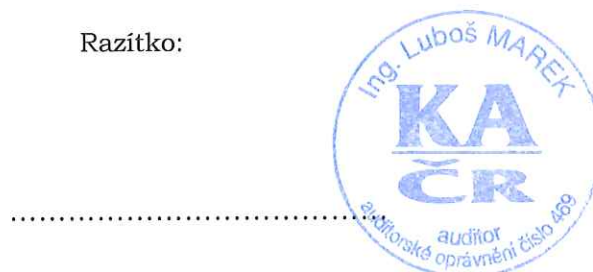
**Ing. Luboš Marek**  
odpovědný auditor  
Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorů: **č.469**

Datum vypracování: 28.2.2019

Podpis auditora:

Razítko:

.....  

### Údaje o zpracovateli

Zpracoval:

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

### Rozdělovník

- 2x příjemce **Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace**
- 1x zpracovatel auditor – PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Zpráva auditora byla předána organizaci **Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace** a byla projednána za účasti

Ředitele organizace

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:02

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>29 801 026,79</b>	<b>6 506 381,58</b>	<b>23 294 645,21</b>	<b>23 055 864,42</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>26 238 315,78</b>	<b>6 506 381,58</b>	<b>19 731 934,20</b>	<b>20 214 588,20</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>136 890,50</b>	<b>136 890,50</b>		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	136 890,50	136 890,50		
	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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>26 101 425,28</b>	<b>6 369 491,08</b>	<b>19 731 934,20</b>	<b>20 214 588,20</b>
	1. Pozemky	031	16 038,35		16 038,35	16 038,35
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	21 771 777,86	2 272 775,00	19 499 002,86	19 934 438,86
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 561 868,27	1 344 975,28	216 892,99	264 110,99
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 751 740,80	2 751 740,80		
	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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
	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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				



Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>3 562 711,01</b>		<b>3 562 711,01</b>	<b>2 841 276,22</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>31 875,80</b>		<b>31 875,80</b>	<b>35 920,03</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	31 875,80		31 875,80	35 920,03
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>321 872,01</b>		<b>321 872,01</b>	<b>328 086,10</b>
1.	Odberatele	311				447,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	169 200,00		169 200,00	170 440,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	100 530,00		100 530,00	107 696,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	614,00		614,00	972,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní úplatky a jinná období.pereř.z.přířmí	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	8 000,00		8 000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	41 258,01		41 258,01	48 239,10
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 000,00		2 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	270,00		270,00	292,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>3 208 963,20</b>		<b>3 208 963,20</b>	<b>2 477 270,09</b>
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	350 182,00		350 182,00	279 400,21
9.	Běžný účet	241	2 681 972,24		2 681 972,24	2 045 917,96
10.	Běžný účet FKSP	243	113 201,96		113 201,96	97 626,92
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	63 607,00		63 607,00	54 325,00



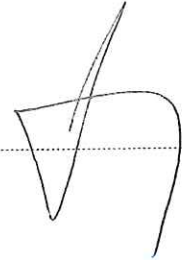
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASÍVA CELKEM</b>			<b>23 294 645,21</b>	<b>23 055 864,42</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>21 712 698,85</b>	<b>21 734 889,76</b>
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>19 987 609,26</b>	<b>20 470 263,26</b>
1.	Jméni účetní jednotky	401	19 987 609,26	20 470 263,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>1 617 393,59</b>	<b>1 135 682,50</b>
1.	Fond odměn	411	43 057,00	43 057,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	126 387,98	109 831,64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	40 052,53	182 804,53
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	738 502,17	701 349,42
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	671 293,91	98 639,91
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>107 696,00</b>	<b>128 944,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	107 696,00	128 944,00
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>1 581 946,36</b>	<b>1 320 974,66</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>350 182,00</b>	<b>279 400,21</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	350 182,00	279 400,21
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>1 231 764,36</b>	<b>1 041 574,45</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	102 689,62	52 111,86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	547 416,00	454 401,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	239 175,00	220 338,00
13.	Zdravotní pojištění	337	102 508,00	94 436,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	103 369,00	92 209,00
17.	Daň z přídatné hodnoty	345		
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		

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374		2 884,02
35. Výdaje příštích období		383	4 970,00	4 990,00
36. Výnosy příštích období		384	728,47	
37. Dohadné účty pasivní		389	93 120,28	98 837,56
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	37 787,99	21 367,01

Podpisový záznam:





# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:02

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>13 671 312,76</b>		<b>12 629 322,07</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>13 871 312,78</b>		<b>12 829 322,07</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 296 997,67		1 154 389,60	
2.	Spotřeba energie	502	314 583,35		338 072,61	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	52 975,00		59 765,00	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	296 850,01		566 219,82	
9.	Cestovné	512	16 131,00		10 147,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	923 662,06		744 032,45	
13.	Mzdové náklady	521	7 378 952,00		6 652 921,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 480 679,00		2 244 002,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	30 819,18		27 892,96	
16.	Zákonné sociální náklady	527	179 953,84		182 608,04	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 900,00		4 830,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	482 654,00		392 253,00	
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	18 519,00		37 074,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	248 492,33		278 641,85	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	145 144,34		136 472,74	
<b>II. Finanční náklady</b>						
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 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

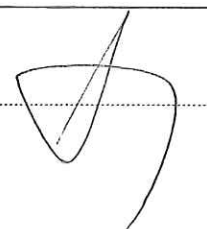


Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>			<b>13 871 312,78</b>		<b>12 829 322,07</b>	
I. Výnosy z činnosti			413 701,25		684 329,09	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	318 059,00		329 292,00	
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				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	51 047,25		298 580,09	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	44 595,00		56 457,00	
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			13 457 611,53		12 144 992,98	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	13 457 611,53		12 144 992,98	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>						
1. Výsledek hospodaření před zdaněním						
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období						

Podpisový záznam:




# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

---

---

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

---

---

---

---

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

---

---

---

---

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

---

---





# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

## 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			2 857 329,86	2 484 919,62
1.	Jiny drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	69 459,00	67 644,00
2.	Jiny drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 458 884,86	1 467 850,62
3.	Vyřazené pohledávky	905	687 928,00	687 928,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	641 058,00	261 497,00
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 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

## 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			343 957,00	317 700,00
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	343 957,00	317 700,00

## P.VII. Další podmíněné závazky

1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

## P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 513 372,86	2 167 219,62



# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

---

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

---



# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: *příspěvková organizace*

IČO : 47326484

---

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

---



# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

---

---

B.1. Informace podle § 66 odst.6

---

---

---

---

B.2. Informace podle § 66 odst.8

---

---

---

---

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

---

---



# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

- C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
- C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti





# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

---

---

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 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------



# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------



# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------



# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------





# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

## Fond kulturních a sociálních potřeb

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		109 831,64
A.II. Tvorba fondu		146 879,04
1. Základní přiděl		146 879,04
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
4. Peněžní a jlné dary určené do fondu		
5. Ostatní tvorba fondu		
A.III. Čerpání fondu		130 322,70
1. Půjčky na bytové účely		18 230,00
2. Stravování		15 239,00
3. Rekreace		65 753,70
4. Kultura, tělovýchova a sport		
5. Sociální výpomoci a půjčky		
6. Poskytnuté peněžní dary		21 100,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		10 000,00
9. Ostatní užití fondu		
A.IV. Konečný stav fondu		126 387,98



# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

## Rezervní fond

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	884 153,95
D.II.	Tvorba fondu	107 548,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	21 248,00
	2. Nespolečované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespolečované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	5 800,00
	5. Peněžní dary – neúčelové	80 500,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	215 047,25
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	164 000,00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	51 047,25
	5. Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	776 654,70



# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

## Fond investic

### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		98 639,91
F.II. Tvorba fondu		1 007 654,00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		482 654,00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		361 000,00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných 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		164 000,00
7. Převody z rezervního fondu		
F.III. Čerpání fondu		435 000,00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		435 000,00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV. Konečný stav fondu		671 293,91

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

## 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	21 771 777,86	2 272 775,00	19 499 002,86	19 934 438,86
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	21 051 240,40	2 053 674,08	18 997 566,32	19 418 591,32
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	720 537,46	219 100,92	501 436,54	515 847,54



# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

## Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	16 038,35		16 038,35	16 038,35
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 000,00		3 000,00	3 000,00
H.4.	Zastavěná plocha	4 241,00		4 241,00	4 241,00
H.5.	Ostatní pozemky	8 797,35		8 797,35	8 797,35





# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

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 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

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

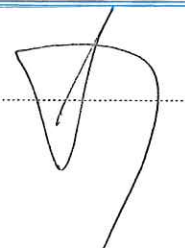
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

### 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 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2019 13:29:42

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:  
Hana Brunnerová, ekonom@ddkaterina.cz, 778468639

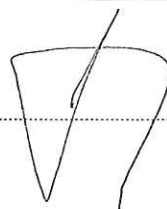
Základní údaje								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze		
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4			5	6	7

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

Projekt	Platby za dostupnost							
	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

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	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:




# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:02

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>29 801 026,79</b>	<b>6 506 381,58</b>	<b>23 294 645,21</b>	<b>23 055 864,42</b>
A. Stálá aktiva			26 238 315,78	6 506 381,58	19 731 934,20	20 214 588,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			136 890,50	136 890,50		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční listiny	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	136 890,50	136 890,50		
	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			26 101 425,28	6 369 491,08	19 731 934,20	20 214 588,20
	1. Pozemky	031	16 030,35		16 030,35	16 030,35
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	21 771 777,86	2 272 775,00	19 499 002,86	19 934 438,86
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 561 868,27	1 344 975,28	216 892,99	264 110,99
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 751 740,80	2 751 740,80		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>3 562 711,01</b>		<b>3 562 711,01</b>	<b>2 841 276,22</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>31 875,80</b>		<b>31 875,80</b>	<b>35 920,03</b>
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	31 875,80		31 875,80	35 920,03
	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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>321 872,01</b>		<b>321 872,01</b>	<b>328 086,10</b>
	1. Odberatele	311				447,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	169 200,00		169 200,00	170 440,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	100 530,00		100 530,00	107 696,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	614,00		614,00	972,00
	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.přínění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	8 000,00		8 000,00	
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	41 258,01		41 258,01	48 239,10
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	2 000,00		2 000,00	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	270,00		270,00	292,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>3 208 963,20</b>		<b>3 208 963,20</b>	<b>2 477 270,09</b>
	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	350 182,00		350 182,00	279 400,21
	9. Běžný účet	241	2 681 972,21		2 681 972,21	2 045 917,96
	10. Běžný účet FKSP	243	113 201,96		113 201,96	97 626,92
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	63 607,00		63 607,00	54 325,00



Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>23 294 645,21</b>	<b>23 055 864,42</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>21 712 698,85</b>	<b>21 734 889,76</b>
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			19 987 609,26	20 470 263,26
	1. Jméni účetní jednotky	401	19 987 609,26	20 470 263,26
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	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			1 617 393,59	1 135 682,50
	1. Fond odměn	411	43 057,00	43 057,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	126 387,98	109 831,64
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	40 052,53	182 804,53
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	736 602,17	701 349,42
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	671 293,91	98 639,91
III. Výsledek hospodaření			107 696,00	128 944,00
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	107 696,00	128 944,00
D. Cizí zdroje			1 581 946,36	1 320 974,66
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			350 182,00	279 400,21
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	350 182,00	279 400,21
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			1 231 764,36	1 041 574,45
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	102 689,62	52 111,86
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	547 416,00	454 401,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	239 175,00	220 338,00
	13. Zdravotní pojištění	337	102 508,00	94 436,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	103 369,00	92 209,00
	17. Daň z přidané hodnoty	345		
	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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374		2 884,02
35. Výdaje příštích období		383	4 970,00	4 990,00
36. Výnosy příštích období		384	728,47	
37. Dohadné účty pasivní		389	93 120,28	98 837,56
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	37 787,99	21 367,01

Podpisový záznam:

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavený k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:02

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>13 671 312,76</b>		<b>12 629 322,07</b>	
I. Náklady z činnosti			13 871 312,78		12 829 322,07	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 296 997,67		1 154 389,60	
2.	Spotřeba energie	502	314 583,35		338 072,61	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	52 975,00		59 765,00	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	296 850,01		566 219,82	
9.	Cestovné	512	16 131,00		10 147,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	923 662,06		744 032,45	
13.	Mzdové náklady	521	7 378 952,00		6 652 921,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 480 679,00		2 244 002,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	30 819,18		27 892,96	
16.	Zákonné sociální náklady	527	179 953,84		182 608,04	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 900,00		4 830,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	482 654,00		392 253,00	
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	18 519,00		37 074,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	248 492,33		278 641,85	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	145 144,34		136 472,74	
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 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			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

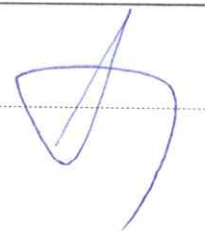
1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>			<b>13 871 312,78</b>		<b>12 829 322,07</b>	
I. Výnosy z činnosti			413 701,25		684 329,09	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	318 059,00		329 292,00	
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				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	51 047,25		298 580,09	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	44 595,00		56 457,00	
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			13 457 611,53		12 144 992,98	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	13 457 611,53		12 144 992,98	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>						
1. Výsledek hospodaření před zdaněním						
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období						

Podpisový záznam:





# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

---

---

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

---

---

---

---

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

---

---

---

---

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

---

---

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

## 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			2 857 329,86	2 484 919,62
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	69 459,00	67 844,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 458 884,86	1 467 850,62
3.	Vyřazené pohledávky	905	687 928,00	687 928,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	641 058,00	261 497,00
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 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

## 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			343 957,00	317 700,00
	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	343 957,00	317 700,00

## P.VII. Další podmíněné závazky

	1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
	5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
	7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
	8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
	9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
	10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
	11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
	12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
	13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
	14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

## P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

	1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
	2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
	3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
	4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
	5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 513 372,86	2 167 219,62

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

---

---

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

---

---

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

---

---

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

---

---



# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

---

---

**B.1. Informace podle § 66 odst.6**

---

---

---

---

**B.2. Informace podle § 66 odst.8**

---

---

---

---

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

---

---

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

- C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
- C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

---

---

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 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

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

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

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------



# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

## Fond kulturních a sociálních potřeb

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	109 831,64
A.II.	Tvorba fondu	146 879,04
1.	Základní příděl	146 879,04
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	130 322,70
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	18 230,00
3.	Rekreace	15 239,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	65 753,70
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	21 100,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	10 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	126 387,98

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

## Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Položka Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	884 153,95
D.II.	Tvorba fondu	107 548,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	21 248,00
	2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	5 800,00
	5. Peněžní dary – neúčelové	80 500,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	215 047,25
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	164 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	51 047,25
D.IV.	Konečný stav fondu	776 654,70

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

## Fond investic

### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	98 639,91
F.II.	Tvorba fondu	1 007 654,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	482 654,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	361 000,00
	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	164 000,00
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	435 000,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	435 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	671 293,91

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

## 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	21 771 777,86	2 272 775,00	19 499 002,86	19 934 438,86
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	21 051 240,40	2 053 674,08	18 997 566,32	19 418 591,32
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	720 537,46	219 100,92	501 436,54	515 847,54

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

## Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	16 038,35		16 038,35	16 038,35
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 000,00		3 000,00	3 000,00
H.4.	Zastavěná plocha	4 241,00		4 241,00	4 241,00
H.5.	Ostatní pozemky	8 797,35		8 797,35	8 797,35



# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

## 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 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.1.2019 12:17:03

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 47326484

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

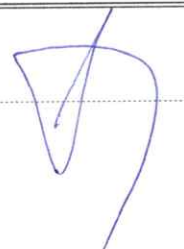
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

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 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2019 13:29:42

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace  
Sídlo: Dolní 310  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 47326484

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:  
Hana Brunnerová, ekonom@ddkaterina.cz, 778468639

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
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

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

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	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:

## **Inventarizační zpráva za rok 2018 a Závěrečný inventarizační zápis**

Datum zpracování: 24. 1. 2019

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

Inventarizační činnosti:

#### **1.1. Plán inventur**

*Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitro organizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.*

#### **1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí**

*Proškolení proběhlo dne 5. 12. 2018. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou*

#### **1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců**

*Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.*

**Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům**

*Bez přijatých opatření.*

*Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.*

*Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.*

*Skutečný stav byl porovnán na účetní na stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur včetně vypořádání inventarizačních rozdílů, které bude komentováno v inventarizační zprávě.*

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

Za HIK:

Předseda: jméno...Hana Brunnerová..... podpis 

Člen: jméno...Ing. Petra Vokřálová..... podpis 

.....  
*Mgr. Martina Stawiarzová, ředitelka organizace*





**Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace**  
**IČO: 47326484**

**Inventurní soupis účtů k 31.12.2018**

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2018 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2018 (v Kč)	Rozdíl
018	0001	DDNM - SOFTWARE (7000,- - 60000	136 890,50	136 890,50	0,00
078	0001	OPRÁVKY K DDNM	136 890,50	136 890,50	0,00
CELKEM		Brutto	136 890,50	136 890,50	0,00
		Korekce	136 890,50	136 890,50	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00
021	0201	STAVBY - BUDOVY PRO SLUŽBY OBY	21 051 240,40	21 051 240,40	0,00
021	0801	STAVBY-OSTATNÍ STAVBY	720 537,46	720 537,46	0,00
081	0201	oprávky - BUDOVY PRO SLUŽBY OB	2 053 674,08	2 053 674,08	0,00
081	0801	oprávky-OSTATNÍ STAVBY - ČOV,M	219 100,92	219 100,92	0,00
CELKEM		Brutto	21 771 777,86	21 771 777,86	0,00
		Korekce	2 272 775,00	2 272 775,00	0,00
		Netto	19 499 002,86	19 499 002,86	0,00
022	0001	SHMV - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY	589 153,80	589 153,80	0,00
022	0201	SHMV-STROJE,PŘÍSTROJE,ZSŘÍZENÍ	787 092,68	787 092,68	0,00
022	0701	SHMV - HUDEBNÍ NÁSTROJE	8 212,00	8 212,00	0,00
022	0801	INVENTÁŘ (NÁBYTEK)	133 809,79	133 809,79	0,00
022	0901	SHMV-JINÝ, OSTATNÍ	43 600,00	43 600,00	0,00
082	0001	oprávky SHMV - DOPRAVNÍ PROSTR	486 294,80	486 294,80	0,00
082	0201	oprávky SHMV-STROJE,PŘÍSTR,ZAŘ	673 090,08	673 090,08	0,00
082	0701	oprávky-SHMV-HUDEBNÍ NÁSTROJE	8 212,00	8 212,00	0,00
082	0801	oprávky-SHMV - INVENTÁŘ (NÁBYT	133 778,40	133 778,40	0,00
082	0901	oprávky-SHMV - JINÝ, OSTATNÍ	43 600,00	43 600,00	0,00
CELKEM		Brutto	1 561 868,27	1 561 868,27	0,00
		Korekce	1 344 975,28	1 344 975,28	0,00
		Netto	216 892,99	216 892,99	0,00
028	0201	DDHM - STROJE,PŘÍSTROJE,ZAŘÍZ	853 830,92	853 830,92	0,00
028	0401	DDHM-VÝPOČETNÍ A KANC.TECHNIKA	324 699,00	324 699,00	0,00
028	0701	DDHM-HUDEBNÍ NÁSTROJE	36 037,00	36 037,00	0,00
028	0801	DDHM-INVENTÁŘ (NÁBYTEK)	1 040 059,33	1 040 059,33	0,00
028	0901	DDHM-JINÝ, OSTATNÍ	497 114,55	497 114,55	0,00
088	0201	OPRÁVKY-STROJE, PŘÍSTROJE,ZAŘÍ	834 762,92	834 762,92	0,00
088	0401	OPRÁVKY-VÝPOČETNÍ KANCEL.TECHN	331 199,00	331 199,00	0,00
088	0701	OPRÁVKY-HUDEBNÍ NÁSTROJE	36 037,00	36 037,00	0,00
088	0801	OPRÁVKY-INVENTÁŘ (NÁBYTEK)	1 040 059,33	1 040 059,33	0,00
088	0901	OPRÁVKY-JYNÝ, OSTATNÍ	509 682,55	509 682,55	0,00
CELKEM		Brutto	2 751 740,80	2 751 740,80	0,00
		Korekce	2 751 740,80	2 751 740,80	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00
031	0301	POZEMKY - ZAHRADY, PASTVINY	3 000,00	3 000,00	0,00
031	0401	POZEMKY - ZASTAVĚNÁ PLOCHA	4 241,00	4 241,00	0,00
031	0501	POZEMKY - OSTATNÍ POZEMKY	8 797,35	8 797,35	0,00
CELKEM			16 038,35	16 038,35	0,00



111	0601	POŘÍZENÍ MATERIÁLU-POTRAVINY	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
112	0501	MATERIÁL NA SKLADĚ - KANCEL.PA	0,00	0,00	0,00
112	0551	MATERIÁL NA SKLADĚ OMYL ZÁZNAM	0,00	0,00	0,00
112	0601	MATERIÁL NA SKLADĚ - POTRAVINY	29 732,51	29 732,51	0,00
112	0651	MATERIÁL NA SKLADĚ-PHM AUTA	2 143,29	2 143,29	0,00
CELKEM			31 875,80	31 875,80	0,00
241	0001	BÚ - FIN.PROSTŘEDKY - PROVOZ	1 197 201,63	1 197 201,63	0,00
241	0401	BÚ- REZERVNÍ FOND (VÝSL.HOSP.)	40 052,53	40 052,53	0,00
241	0501	BÚ-REZERVNÍ FOND (DARY)	730 367,17	730 367,17	0,00
241	0601	BÚ - INVESTIČNÍ FOND	671 293,91	671 293,91	0,00
241	0701	BÚ-FOND ODMĚN	43 057,00	43 057,00	0,00
CELKEM			2 681 972,24	2 681 972,24	0,00
243	0001	BÚ - FKSP	113 201,96	113 201,96	0,00
CELKEM			113 201,96	113 201,96	0,00
245	0001	JINÝ BĚŽNÝ ÚČET - DEPOZITA DĚT	350 182,00	350 182,00	0,00
245	0002	JINÝ BĚŽ.ÚČET RADEK BADI-DEPOZ	0,00	0,00	0,00
245	0003	JINÝ BĚŽ.ÚČET-R.SCHMIDT-DEPOZI	0,00	0,00	0,00
CELKEM			350 182,00	350 182,00	0,00
261	0101	POKLADNA - PROVOZ	57 372,00	57 372,00	0,00
261	0102	POKLADNA - REZEVNÍ FOND (DARY)	6 235,00	6 235,00	0,00
CELKEM			63 607,00	63 607,00	0,00
262	0001	PENÍZE NA CESTĚ -omyl záznam	0,00	0,00	0,00
262	0101	PENÍZE NA CESTĚ (MEZI BANKAMI)	0,00	0,00	0,00
262	0102	PENÍZE NA CESTĚ (BANKA-POKLADN	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
311	0001	POHLEDÁVKY - HLAVNÍ ČINNOST	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
314	0001	ZÁLOHY - ELEKTRICKÁ ENERGIE	0,00	0,00	0,00
314	0002	ZÁLOHY- VODNÉ	15 600,00	15 600,00	0,00
314	0003	ZÁLOHY - PLYN	140 100,00	140 100,00	0,00
314	0201	ZÁLOHY - PŘEDPLATNÉ	0,00	0,00	0,00
314	0401	ZÁLOHY - PHM KARTA CCS	0,00	0,00	0,00
314	0801	ZÁLOHY - STUDENTŮM	0,00	0,00	0,00
314	0802	ZÁLOHY - OSTATNÍ	13 500,00	13 500,00	0,00
CELKEM			169 200,00	169 200,00	0,00
315	0601	POHLEDÁVKY - OŠETŘOVNÉ	100 530,00	100 530,00	0,00
CELKEM			100 530,00	100 530,00	0,00
321	0001	ZÁVAZKY - DODAVATELÉ	102 689,62	102 689,62	0,00
321	0010	ZÁVAZKY DODAVATELÉ-PLATEBNÍ KA	0,00	0,00	0,00
321	0801	ZÁVAZKY - DODAVATELÉ FKSP	0,00	0,00	0,00
CELKEM			102 689,62	102 689,62	0,00
331	0001	ZAMĚŠTNANCI	661 516,00	661 516,00	0,00
331	0002	ZAMĚŠTANCI PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ	-114 100,00	-114 100,00	0,00
CELKEM			547 416,00	547 416,00	0,00
335	0151	ZÁLOHY ZAM. 1.RS VYCHOVATELÉ	0,00	0,00	0,00
335	0152	ZÁLOHY ZAM. - 2.RS VYCHOVATELÉ	0,00	0,00	0,00
335	0153	ZÁLOHY ZAM. 3.RS VYCHOVATELÉ	0,00	0,00	0,00
335	0154	ZÁLOHY ZAM. 4.RS VYCHOVATELÉ	0,00	0,00	0,00



335	0401	POHL.ZAM. SOUKR.JÍZDY SLUŽ.VOZ	0,00	0,00	0,00
335	0502	POHL.ZAM.-PLATBY STRAVNÉ	614,00	614,00	0,00
335	0504	POHL.ZAM - REKREACE ZAM.FKSP	0,00	0,00	0,00
CELKEM			614,00	614,00	0,00
336	0001	SOCIÁLNÍ POJ. ORGANIZACE (SPO)	1 467 638,00	1 467 638,00	0,00
336	0201	SOCIÁLNÍ POJ. ZAMĚSTNANEC (SPZ)	-1 706 813,00	-1 706 813,00	0,00
CELKEM			-239 175,00	-239 175,00	0,00
337	0101	ZP - VZP ORGANIZACE	367 169,00	367 169,00	0,00
337	0102	ZP - MV- ORGANIZACE	44 980,00	44 980,00	0,00
337	0103	ZP - OZP - ORGANIZACE	21 195,00	21 195,00	0,00
337	0104	ZP - ČPZP - ORGANIZACE	11 578,00	11 578,00	0,00
337	0201	ZP - VZP- ZAMĚSTNANEC	-422 050,00	-422 050,00	0,00
337	0202	ZP - MV- ZAMĚSTNANEC	-88 516,00	-88 516,00	0,00
337	0203	ZP- OZP - ZAMĚSTNANEC	-21 657,00	-21 657,00	0,00
337	0204	ZP - ČPZP - ZAMĚSTNANEC	-15 207,00	-15 207,00	0,00
CELKEM			-102 508,00	-102 508,00	0,00
342	0361	DAŇ Z PŘÍJMŮ - ZÁVISLÁ ČINNOST	-103 369,00	-103 369,00	0,00
CELKEM			-103 369,00	-103 369,00	0,00
346	0001	POHLEDÁVKY ZA ROZP. ÚSC PLATY	0,00	0,00	0,00
346	0002	NEINVESTIČNÍ DOTACE - ÚP	8 000,00	8 000,00	0,00
CELKEM			8 000,00	8 000,00	0,00
348	0001	pohl.za rozpočtem ÚSC - PROVOZ	0,00	0,00	0,00
348	0002	účelový investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
349	0501	ZÁVAZKY K ÚZEM.ROZP. PROVZNÍ Č	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
374	0001	KRÁTKODOBÉ PŘ.ZÁLOHY-PŘÍMÉ NÁK	0,00	0,00	0,00
374	0003	ZÁLOHA KÚÚK (PŘÍSPĚVEK-ŘÍZENÍ	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
377	0001	KR.POHLEDÁVKY-OSTATNÍ	270,00	270,00	0,00
CELKEM			270,00	270,00	0,00
378	0001	PŘÍSPĚVEK Z FKSP - PENZIJNÍ PO	1 300,00	1 300,00	0,00
378	0902	ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ - KOOPERATIV	9 088,99	9 088,99	0,00
378	0903	PŘEPLATKY OŠETŘOVNÉ	8 511,00	8 511,00	0,00
378	0905	EXEKUCE ZAMĚSTNANCŮ	18 888,00	18 888,00	0,00
378	0906	OSTATNÍ	0,00	0,00	0,00
378	0907	ZÁLOHY DĚTEM - STUDENTI	0,00	0,00	0,00
CELKEM			37 787,99	37 787,99	0,00
381	0001	NÁKLAD PŘ.OBD.- OSTATNÍ	12 696,34	12 696,34	0,00
381	0002	NÁKLAD PŘ.OBD.- PŘEDPLATNÉ PUB	2 069,67	2 069,67	0,00
381	0003	NÁKLAD PŘ.OBD. - POJIŠTĚNÍ	26 492,00	26 492,00	0,00
CELKEM			41 258,01	41 258,01	0,00
383	0001	VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ-KAPESNÉ	4 970,00	4 970,00	0,00
CELKEM			4 970,00	4 970,00	0,00
384	0001	PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	728,47	728,47	0,00
CELKEM			728,47	728,47	0,00
388	0001	PŘIJATÉ TRANSFERY Z ÚSTR.ROZPO	0,00	0,00	0,00
388	0002	DOHAD.AKTIVNÍ-ÚŘAD PRÁCE	0,00	0,00	0,00
388	0004	DOHAD.ÚČ.AKT.STIPENDIJNÍ PROGR	2 000,00	2 000,00	0,00



CELKEM			2 000,00	2 000,00	0,00
389	0201	DOHAD. ÚČ. PAS. - VODNÉ	15 600,00	15 600,00	0,00
389	0401	DOHAD ÚČ.PAS.- PLYN	77 520,28	77 520,28	0,00
389	0901	DOHAD.ÚČET PAS.-OSTATNÍ	0,00	0,00	0,00
CELKEM			93 120,28	93 120,28	0,00
401	0401	JMĚNÍ - INVEST.PŘÍSP. OD ZŘIZO	0,00	0,00	0,00
401	0601	JMĚNÍ HL.ČINNOST - ODPISY	2 677 969,97	2 677 969,97	0,00
401	0602	JMĚNÍ - POŘÍZENÍ MAJETKU	139 150,00	139 150,00	0,00
401	0603	JMĚNÍ - DOKONČENÉ TzH NEMOVITO	17 426 248,00	17 426 248,00	0,00
401	0701	JMĚNÍ - VYJMUTO Z HOSPODAŘENÍ	-83,65	-83,65	0,00
401	0902	JMĚNÍ - DŘÍVE ÚČET 902	-255 675,06	-255 675,06	0,00
CELKEM			19 987 609,26	19 987 609,26	0,00
411	0300	FO - POČÁTEČNÍ STAV	43 057,00	43 057,00	0,00
CELKEM			43 057,00	43 057,00	0,00
412	0100	FKSP-POČÁTEČNÍ STAV	109 831,64	109 831,64	0,00
412	0111	FKSP - TVORBA - ZÁKLADNÍ PŘÍDĚ	146 879,04	146 879,04	0,00
412	0221	FKSP - UŽITÍ - STRAVOVÁNÍ	-18 230,00	-18 230,00	0,00
412	0231	FKSP - UŽITÍ - REKREACE	-15 239,00	-15 239,00	0,00
412	0241	FKSP-UŽITÍ-SPORT, KULTURA,TĚLO	-65 753,70	-65 753,70	0,00
412	0271	FKSP-UŽITÍ-PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ	-21 100,00	-21 100,00	0,00
412	0292	FKSP - NEPENĚŽNÍ DARY	-10 000,00	-10 000,00	0,00
CELKEM			126 387,98	126 387,98	0,00
413	0500	RV - VH - POČÁTEČNÍ STAV	182 804,53	182 804,53	0,00
413	0511	RF-VH - TVORBA ZE ZLEPŠ.VÝSL.H	21 248,00	21 248,00	0,00
413	0631	RF VH - POSÍLENÍ FI SOUHLAS ZŘ	-164 000,00	-164 000,00	0,00
CELKEM			40 052,53	40 052,53	0,00
414	0500	RF-DARY - POČÁTEČNÍ STAV	701 349,42	701 349,42	0,00
414	0541	RF - TVORBA DARY ÚČELOVÉ	5 800,00	5 800,00	0,00
414	0551	RF-TVORBA DARY NEÚČELOVÉ	80 500,00	80 500,00	0,00
414	0651	RF - ČERPÁNÍ	-51 047,25	-51 047,25	0,00
CELKEM			736 602,17	736 602,17	0,00
416	0300	IF - POČÁTEČNÍ STAV	98 639,91	98 639,91	0,00
416	0311	IF - TVORBA Z ODPISŮ DHHM,DHNM	482 654,00	482 654,00	0,00
416	0321	FI-TVORBA Z PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVAT	361 000,00	361 000,00	0,00
416	0371	FI TVORBA - PŘEVOD Z REZ.FOND	164 000,00	164 000,00	0,00
416	0491	IF - ODVOD DO ROZPOČTU ZŘIZOVA	-435 000,00	-435 000,00	0,00
CELKEM			671 293,91	671 293,91	0,00
459	0001	DEPOZITNÍ ÚČET - JAN ŠUTKA	329 532,00	329 532,00	0,00
459	0003	DEPOZITNÍ ÚČET- STELA BADIOVÁ	8 400,00	8 400,00	0,00
459	0004	DEPOZITNÍ ÚČET MARIE ŠÁNDOROVÁ	0,00	0,00	0,00
459	0005	DEPOZITNÍ ÚČET - PAT.BADIOVÁ	750,00	750,00	0,00
459	0006	DEPOZITNÍ ÚČET- L.DRAPÁKOVÁ	2 750,00	2 750,00	0,00
459	0007	DEPOZITNÍ ÚČET- KEVIN FERKO	1 250,00	1 250,00	0,00
459	0008	DEPOZITNÍ ÚČET - RENATA ŘÍHOVÁ	7 500,00	7 500,00	0,00
459	0009	DEPOZITNÍ ÚČET-RADEK BADI	0,00	0,00	0,00
459	0010	DEPOZITNÍ ÚČET - RICH.SCHMIDT	0,00	0,00	0,00
CELKEM			350 182,00	350 182,00	0,00
901	0002	DROBNÝ DLOUH.NEHMOT.MAJETEK	69 459,00	69 459,00	0,00
CELKEM			69 459,00	69 459,00	0,00

902	0001	DDM (500,- - 3000,-)	1 458 884,86	1 458 884,86	0,00
CELKEM			1 458 884,86	1 458 884,86	0,00
905	0301	VYŘAZENÉ POHLEDÁVKY-OŠETŘOVNÉ	683 078,00	683 078,00	0,00
905	0302	VYŘAZENÉ POHLEDÁVKY - OSTATNÍ	4 850,00	4 850,00	0,00
CELKEM			687 928,00	687 928,00	0,00
909	0501	CD, DV, KNIHY	9 289,00	9 289,00	0,00
909	0502	NEDOKONČENÉ TECH.ZHODNOCENÍ	631 769,00	631 769,00	0,00
CELKEM			641 058,00	641 058,00	0,00
968	0301	UŽÍVÁNÍ CIZÍHO MAJ. DACIA	317 700,00	317 700,00	0,00
968	0302	VĚCNÝ DAR - U ZŘIZOVATELE	26 257,00	26 257,00	0,00
CELKEM			343 957,00	343 957,00	0,00
999	0901	VYROVN.ÚČET DROBNÝ.NEHM.MAJ	-69 459,00	-69 459,00	0,00
999	0902	VYROVN.ÚČET DROB.HMOTNÝ MAJEJ	-1 458 884,86	-1 458 884,86	0,00
999	0905	VYROVN.ÚČET -ODEPSNÉ POHLEDÁVK	-687 928,00	-687 928,00	0,00
999	0909	KNIHY, DEPOZITA , NED.TECH.ZHO	-641 058,00	-641 058,00	0,00
999	0968	CIZÍ MAJETEK	343 957,00	343 957,00	0,00
CELKEM			-2 513 372,86	-2 513 372,86	0,00