



Zpráva o hospodaření příspěvkové
organizace Dětského domova ve Strážnici

K 31.12.2023 za rok 2023

číslo organizace : 5381

Ve Strážnici

Vypracovala : Andrea Kropíková

Schválila : Olga Lysá

Dětský domov Strážnice,
příspěvková organizace
ul. Boženy Hrejsové 1235
tel.: 518 334 578, fax: 518 333 270
IČO: 64480046, DIČ: CZ54-160046
PSC: 696 62

- Obsah :
- 1.) Úvod
 - 2.) Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
 - 3.) Plnění úkolů v personální činnosti
 - a.) struktura a počty zaměstnanců k 31.12.2023
 - b.) přírůstky a úbytky zaměstnanců k 31.12.2023
 - c.) průměrné platové třídy, průměrné mzdy k 31.12.2023
 - d.) dodržování bezpečnost práce, pracovní úrazy k 31.12.2023
 - 4.) Plnění úkolů v oblasti hospodaření
 - a.) oblast příjmů k 31.12.2023
 - b.) oblast výdajů k 31.12.2023
 - c.) oblast finančního majetku k 31.12.2023
 - stav na účtech
 - stav cenin
 - stav a zdůvodnění rozdílu mezi bankovním a účetním stavem FKSP
 - d.) oblast pohledávek a závazků k 31.12.2023
 - e.) oblast dotací ze SR k 31.12.2023
 - f.) oblast investic k 31.12.2023
 - 5.) Autoprovoz
 - 6.) Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
 - rozdělení na jednotlivé kategorie majetku, stav k počátku a ke konci období, důvodněji přírůstků a úbytků majetku
 - podrobný rozpis pořízeného dlouhodobého majetku za období
 - podrobný rozpis vyřazeného dlouhodobého majetku za období
 - 7.) Komentář k tabulce č.14 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31.12.2023
 - 8.) Kontrolní činnost
 - 9.) Výsledky inventarizace k 31.12.2023
 - 10.) Závěr

Přílohy:

- Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31.12.2023 ..č.14
- Přehled výnosů a nákladů k 31.12.2023 ...č.15-16
- Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2023..č.17
- Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2023

1. Úvod

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2023 je zpracována za Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace, ul. Boženy Hrejsové 1255, číslo organizace 5381.

Dětský domov Strážnice je domovem rodinného typu a byl zřízen MŠMT ČR zřizovací listinou s účinností od 1.1.1997 jako příspěvková organizace. Součástí zřizovací listiny je Statut DD, kterým byla Dětskému domovu ve Strážnici udělena právní subjektivita s účinností od 1.1.1997.

K 30.6.2001 proběhla delimitace zařízení pod správu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Název organizace : Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace
Číslo organizace : 5381

Adresa : ul. Boženy Hrejsové 1255, Strážnice 696 62

IČO : 64480046

DIČ : CZ- 64480046

Jméno ředitele : Olga Lysá

Jméno ekonomického pracovníka : Andrea Kropíková

Tel.spojení : 518 334 578

E-mailová adresa : reditel@domuvek.cz, ekonom@domuvek.cz

Dětský domov poskytuje náhradní rodinnou výchovu dětem a jeho kapacita byla na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 26.11.2004 zvýšena na 24 dětí s účinností od 1.12.2004.

Součástí Dětského domova ve Strážnici je školní jídelna, jejíž kapacita je 40 osob.

Provoz domova je celoroční, nepřetržitý.

2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace k 31.12.2023

Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace poskytuje náhradní rodinnou výchovu a plné přímé zaopatření dětem a nezaopatřeným osobám. Současná kapacita je 24 dětí. K 31.12.2023 počet umístěných činil 18. Domov je rozdělen na 3 rodinné skupiny po 8 dětech. Každá rodinná skupina má dva kmenové odborné vychovatele a společného jednoho vychovatele na posilování náročných úseků výchovné činnosti (příprava dětí do školy, ranní výprava) a na zástup v případě dovolené a nemoci. Péče o děti v noci je zabezpečena jednou asistentkou pedagoga v celém zařízení. Střídají se 2 noční vychovatelky .

Věkové složení dětí

Věkově děti zasáhly spektrum od 4 letého chlapce, po osmnáctiletého studenta. Děti navštěvují mateřskou školu, základní školu, základní školu praktickou, střední odborné učiliště a střední školu.

Tři nezletilí chlapci a jedna nezletilá dívka byli svěřeni do péče biologické rodiny, dvě dívky byly umístěny v jiném zařízení. V roce 2023 byly do našeho zařízení umístěny 4 děti-tři dívky a jeden chlapec. Na začátku školního roku 2023/2024 bylo v zařízení 18 dětí. Stav dětí na konci roku 2023 byl stabilizován na 18 dětech (požadovaná kapacita dle zákona č.109/2002 Sb. je max. 24 pro naše zařízení).

Nejčastěji řešená pozitiva a negativa pedagogické práce s dětmi našeho domova.

U starších dětí (14-16 let)byly sporadicky řešeny výchovné problémy v souvislosti s experimenty s kouřením a požíváním alkoholu. Porušení vnitřního řádu DD bylo řešeno běžnými pedagogickými prostředky. S menšími dětmi se řešily krádeže peněz mezi dětmi, lhaní, užívání cizích věcí. V uplynulém období byla ztížena práce vychovatelů z důvodu výchovné náročnosti některých dětí. Devítiletá dívka byla opakovaně umístěna v SVP Brno a DPN Velká Bíteš, pro závažnější poruchy chování a emocí. Od listopadu 2023 byla přemístěna do jiného zařízení, do Dětského domova se školou Přestavlkvy. Ve Velké Bíteši a Psychiatrické léčebně v Kroměříži byla několikrát hospitalizována i 16 letá dívka, která byla nakonec umístěna v jiném zařízení, ve výchovném ústavu Velké Meziříčí.

Práce s osobami odpovědnými za výchovu.

Dle zákona 109/2002 Sb. jsme povinni udržovat kontakt s osobami odpovědnými za výchovu. Na vyžádání zprávy o dítěti reagujeme ihned a snažíme se, aby rodinné vztahy zůstaly zachovány. Udržujeme kontakty se zákonnými zástupci, ale v některých případech naše snahy nejsou ze strany rodičů opětovány. Jejich spolupráce se odvíjí podle momentální nálady, stadia nemoci, psychického stavu či řešení jejich osobních problémů.

Další skupinou jsou rodiče, kteří jsou pro různé delikty vyhledávání policií, s dětmi se kontaktují minimálně a často je nechávají v nejistotě. Jsou rodiče, kteří se s dětmi nestýkají, kontakt s DD je pouze formální nebo žádný. Tyto situace nám pomáhají řešit sociální pracovníce příslušných OSPOD.

Někteří rodiče dětem dávají nesplnitelné sliby a žijí v nich většinou nereálné představy o budoucnosti. Sami však nejsou ochotni a v mnohých případech ani schopni změnit své jednání nebo řešit otázky spojené s možností návratu dítěte zpět do původní rodiny.

K 31.12.2023 byly splněny cíle výchovy a vzdělávání které byly pedagogickými pracovníky vytyčeny a schváleny na základě individuálních programů pro rozvoj osobnosti dítěte.

3. Plnění úkolů v oblasti personální k 31.12.2023

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou absolventy středních pedagogických škol nebo vyšších odborných škol, vysokých škol se zaměřením na speciální a sociální pedagogiku. Asistenti pedagoga absolvovali odborné kurzy pro asistenta pedagoga. Dle zákona 561/2004Sb., resp. 563/2004Sb., je absolutorium speciální nebo sociální pedagogiky podmínkou pro práci vychovatele v dětském domově. V posledních letech náročně získávat do zařízení kvalifikovaný personál.

a.) Struktura a počty zaměstnanců k 31.12.2023

V zařízení bylo k 31.12.2023 zaměstnáno celkem 21 pracovníků, z toho tři zaměstnankyně jsou na rodičovské dovolené a jedna z nich pracuje na poloviční úvazek, ostatní pracovníci jsou zařazeni v následujících kategoriích:

ředitelka	1úvazek	1,0
ped.pracovníci....	7úvazek	7,0
ped.pracovníci	2úvazek	1,0
asistenti pedag.	3úvazek	2,8
admin.a spis.prac.	1úvazek	0,2
uklízečka.....	1úvazek	0,5
údržbář.....	1úvazek	0,75
ekonomka	1úvazek	0,75
účetní	1úvazek	0,45
ved.stravování ...	1úvazek	0,3
kuchařka	2úvazek	1,75
CELKEM.....	19.úvazek	16,50

b.) Přírůstky a úbytky zaměstnanců k 31.12.2023

V roce 2023 odešla jedna vychovatelka do starobního důchodu. Na zástup za ni byla přijata pracovnice na dobu určitou. Jedna pracovnice na rodičovské dovolené pracuje na poloviční úvazek. Druhý poloviční úvazek vykrývá další vychovatelka v důchodovém věku.

c) Platové třídy k 31.12.2023

ředitelka	12. plat.třída
zástupce řed.	11. plat.třída
7 vychovatelů	10 .plat.třída VŠ
1 vychovatel	9. plat.třída
3 asistenti pg.	4. plat.třída
údržbář	6. plat.třída
uklízečka	2. plat.třída
ekonomka	10. plat.třída
2 kuchařky	5. plat.třída
vedoucí strav.	8. plat.třída
účetní	8. plat.třída
admin.a spis.prac.	8. plat.třída

d) Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy k 31.12.2023

K 31.12.2023 byly provedeny veškeré revize a kontroly přenosných elektrických spotřebičů viz zápisy v revizních knihách výtahů, kotelny, el. přenosného zařízení, hromosvodů a hasicí techniky.

Plán vzdělávání DVP

měsíc	jméno	Název kurzu	Dne	Počet hodin	Akreditace číslo
únor	Slouková	Sebepoškozování jako levná droga			Česká odborná společnost
únor	Čopová	Rozmrazování potravin	6.2.		VIS
březen	Lysá	Konflikt náš každodenný, Moc a pomoc – Doc. Labáth, Aktuální informace k ústavní výchově	22.-23. 3.	10	Federace dětských domovů - FICE
březen	Kropíková	Praktické příklady v účtování PO			
březen	Horák, Motlová, Pazderová, Herůdková	Stres a vyhoření	1.3.		Webinář Your Chance
květen	Lysá	Fakta – Novinky ve školské legislativě	9.-19.5. 2023	10	Fakta
červen	Poláchová, Zelíková	Sebepoškozování a sebevražedné jednání u dospívajících + prevence	7.6.	4	Webinář ALBISO z.s.
říjen	Kropíková Andrea	Setkání ekonomů	26.10.- 27.10	15	VIM Brno č. 112739
říjen	Lysá	Česká a slovenská ústavní výchova – Blaho, Pančíková, Aktuální informace MŠMT – Budínská, Bydlení pro děti – Women for women (Marksová) Nová právní úprava ochrany dětí - Macela	11.- 12.10	10	Federace dětských domovů FICE
listopad	Lysá	Trestná činnost dětí – JUDr. Hulmáková, Institut pro kriminologii a soc. prevenci, Právní výklad IT šikany, sexuální delikty – Heron, Cahová Profesionální komora soc.pr. ochrany dětí - Kubičiková	7.-8.11.	10	Asociace náhradní výchovy
listopad	Kučerová, Zdeňková, Pazderová, Knitlová	Jak motivovat dítě	7. 11.	2	VIM Brno online
	Horák, Poláchová, Zelíková	Závislostní chování u dospívajících – látkové a nelátkové závislosti	13.11.	8	VIM Brno online

	Kučerová, Zdeňková, Zelíková, Poláchová, Horák, Obtlíková	Základy vedení rozhovoru s dítětem	5.12.	2	VIM Brno online
prosinec	Herůdková Kateřina	Rizikové chování mládeže	11.12.	4	VIM Brno – PaedDr. Zdeněk Martínek

4. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

a) Oblast příjmů k 31.12.2023

Výnosy vlastní plánové810.000,- Kč

Výnosy zařízení se skládají :

Ošetrovné131.812,00
PND253.860,00
Stravné zaměstnanců 88.570,00
Ostatní výnosy-1.478,74
Jiné výnosy z vlastních výkonů 1.000,-
Zúčtování fondů 286.903,35
Výnosy z vyřazených pohledávek 0,-
Dary 51.966,00
Celkem skutečné výnosy vlastní	... 812.632,61 Kč

Příspěvek z MŠMT NIV

k 31.12.2023.....11.212.494,- Kč

Příspěvek KÚ ONIV

k 31.12.2023..... 2.620.000,- Kč

Příspěvek účelový psychologové

k 31.12.2023..... 118.248,60Kč

Celkem výnosy za rok 2023

K 31.12.2023.....14.763.375,21 Kč

b) Oblast nákladů k 31.12.2023

Náklady plánované.....14.873.494,- Kč

Náklady skutečné.....14.762.494,81 Kč

Podrobný rozpis čerpání výdajů dle jednotlivých položek :

Spotřeba materiálu1.328.419,24
Energie367.265,24
Voda 67.437,-
Opravy a údržba 221.250,29
Cestovné 39.295,-
Služby783.306,22
Mzdové náklady8.324.462,-
Odvody2.739.272,-
Ostatní povinné poj. 35.291,67
Tvorba FKSP 166.489,24
Vzdělávání23.355,-

Ochranné osobní pracovní prostředky . .	8.478,-
Preventivní lékařské prohlídky	400,-
Peněžní výpomoci dětem.....	97.556,-
Odpisy HIM a NH	430.332,-
Dlouhodobý drobný majetek	85.983,91
Náklady z vyřazených pohledávek . .	43.902,-

Celkem náklady za rok 2023

K 31.12.202314.762.494,81 Kč

Čerpání rozpočtu plánované, skutečné a % plnění je součástí přílohy ke zprávě viz tabulka „Přehled o plnění rozpočtu 2023“.

Hospodářský výsledek za rok 2023

Výnosy k 31.12.2023.....	14.763.375,21 Kč
Náklady k 31.12.2023.....	14.762.494,81 Kč
Hosp.výsledek k 31.12.2023.....	+ 880,40 Kč

c) Oblast finančního majetku k 31.12.2023

	bankovní stav	úč.stav
Stav účtu KB k 31.12.2023.....	2.350.320,02	2.350.320,02
Stav účtu FKSP k 31.12.2023.....	86.927,09	101.486,27
Stav pokladni hot.k 31.12.2023.....		43.127,-

Rozdíl mezi bankovním a účetním stavem účtu FKSP je způsoben nepřevedenou tvorbou FKSP za poslední měsíc roku 2023 ve výši 14.559,18 Kč. O stavu peněžních prostředků k 31.12.2023 proveden zápis, který je součástí inventury za 12/2023 na základě vnitro-organizačních směrnic platných pro účetní rok 2023.

Stav cenin k 31.12.2023.....4.680,- Kč

Stravenky 4.680,- Kč

O stavu cenin k 31.12.2023 proveden zápis, který je součástí inventury za 12/2023 na základě vnitro-organizačních směrnic platných na účetní rok 2023 a zápis v knize cenin k 31.12.2023.

d) Oblast pohledávek a závazků k 31.12.2023

Přehled pohledávek a závazků je souhrnně uveden v příloze tab.č. 17.

Zdůvodnění pohledávek: většina je tvořena nedoplatky ošetřovného na umístěné děti a nedokonalostí soudnictví k vymáhání těchto dlužných částek. Většina pohledávek je vymáhána soudními cestami, bohužel, většinou se vše zastaví na soudních exekucích, kdy v rodinách není žádných cenných věcí k exekuci a tudíž není ani jakákoliv možnost uspokojit naše pohledávky prodejem věcí movitých.

Na účtu **Krátkodobé poskytnuté zálohy** evidujeme k 31.12.2023 zálohy na čipy dětí na středních školách a školní akce dětí.

Na účtu **Jiné pohledávky** z hlavní činnosti evidujeme pohledávky za rodiči - nesplacené dluhy rodičů na ošetřovném za uplynulé roky. K 31.12.2023 zbývá na účtu pohledávek částka 49.363,- Kč. Odepsané pohledávky evidujeme na podrozvahovém účtu.

V položce **Náklady příštích období** je evidován Tisk, program Evix a školní akce v roce 2024

Na účtu **Výdaje příštích období** evidujeme zúčtování finanční normy, výlohy za školku

Zůstatek **Dohadné účty pasivní** byl k 31.12.2023 vyrovnán (je nulový)- Zde evidujeme dohadné položky vztahující se na odběr plynu a elektrické energie.

Ostatní krátkodobé pohledávky k 31.12.2023 vyčíslují nezúčtované částky převodů FKSP za stravenky v částce 3.680,-Kč, převod tvorby účtu FKSP za měsíc prosinec 14.559,18 Kč. Dále pak vyúčtování plynu a elektřiny-přeplatky.

Ostatní krátkodobé závazky k 31.12.2023 jsou převod tvorby FKSP, nepřevedené výplaty pojistných událostí a sirotčích důchodů dětí, které nemají svůj účet.

Zdůvodnění závazků: většina závazků jsou mzdy zaměstnanců za 12/2023, odvody mezd - pojištění, záloha na daň a neuhrazené faktury za potraviny a služby, které mají splatnost v lednu.

e) Oblast dotací ze SR k 31.12.2023

Příspěvek z MŠMT NIV	
k 31.12.2023.....	11.212.494,-
Příspěvek KÚ ONIV	
k 31.12.2023.....	2.620.000,-
Příspěvek KÚ ONIV účelově určený	
k 31.12.2023.....	118.248,60

Celkem k 31.12.202313.950.742,60 Kč

f.) Oblast investic k 31.12.2023

Organizace provedla v roce 2023 standartní opravy hlavní budovy, opravu havárie sprchového koutu z fondu investic a další výměnu obložení z přijatého účelového daru.

Z fondu investic byly dále provedeny nařízené odvody pro kraj a každoroční výmalba části budovy. Organizace obdržela investiční dotaci na projekt zateplení budovy v hodnotě 200 tis.

5. Autoprovoz

Od prosince roku 2018 zařízení vlastní 9-ti místný automobil Ford Custom Transit s rokem výroby 2017. Automobil se používá nejčastěji k převozu dětí k lékaři, na různé volnočasové aktivity, výlety a k odvozu dětí do léčeben a táborů. Využívá se také k větším nákupům potravin do centrální kuchyně. Ve výjimečných případech a po schválení ředitelkou používáme soukromá osobní vozidla, která mají havarijní pojištění, vyúčtování cestovného je pak v souladu se Zákonem č. 262/06 Sb. - Zákoník práce o cestovních náhradách, který je dále uveden ve vnitro-organizačních směrnících platných pro účetní rok 2023. Za rok 2023 bylo najeto cca 17000 km a spotřeba nafty byla přibližně 1.390 l. Průměrná roční spotřeba nafty činí 8,17 l/100 km, což odpovídá spotřebě uvedené v technickém průkazu.

6. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem k 31.12.2023

Organizace má majetek rozčleněný do skupin a stav :

	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Budovy	11.446.137,79	11.446.137,79
Plot	997.877,-	997.877,-
Pozemky	27.260,-	27.260,-
Samostatné hmotné mov	1.114.791,15	1.114.791,15
DDHM nábytek	805.138,74	819.325,74
DDHM kuchyňské	354.252,73	372.528,73
DDHM ostatní	1.161.233,69	1.185.367,60
DDNM	63.716,60	63.719,60
PREV-maj.na podrozv.	1.040.585,23	1.093.230,69
Celkem k 31.12.2023		17.120.238,30
Oprávky k 31.12.2023		
Ke stávkám		- 7.701.967,09
K SHMM a SHMV .		- 632.532,15
DDHM		- 2.377.222,07
DDNM		- 63.719,60
Celkem oprávky k 31.12.2023.....		-10.775.440,91 Kč

Protokol o zařazení majetku do používání v období 01.01.2023 - 31.12.2023

Evidenční číslo	Název majetku	V užívání od	Příjmový doklad	Umístění	Střed.	Ev.zatř.	Osoba	Cena za jedn.	Stav	Celková cena
DDHM										
Účetní zařídění 01	028.0111 DDHM-nábytek nad 3000,- Kč									
VŠECHNY KARTY										
DDHM/0000364	policev skříň	23.11.2023	P/672	0201005	0004	0201000	0000	4 290.00	1	4 290.00
DDHM/0000365	policev skříň	23.11.2023	P/672	0201005	0004	0201000	0000	3 797.00	1	3 797.00
DDHM/0000366	kuchyňská skříňka	23.11.2023	P/672	0201001	0004	0201000	0000	3 050.00	2	6 100.00
Celkem stav a cena za 028.0111 DDHM-nábytek nad 3000,- Kč									4	14 187.00
Účetní zařídění 02	028.0121 DDHM-kuchyňské nad 3000,- Kč									
VŠECHNY KARTY										
DDHM/0000362	mústková váha Kern	12.01.2023	P/27	0101001	0007	0401000	0000	3 930.00	1	3 930.00
DDHM/0000367	Espresso Philips	19.12.2023	FaP 353	0203001	0001	0401000	0000	10 076.00	1	10 076.00
DDHM/0000370	Hot dog HD 4trny	11.12.2023	FaP/350	0301001	0006	0401000	0000	4 270.00	1	4 270.00
Celkem stav a cena za 028.0121 DDHM-kuchyňské nad 3000,- Kč									3	18 276.00
Účetní zařídění 03	028.0131 ostatní nad 3.000,- Kč									
VŠECHNY KARTY										
DDHM/0000363	koloběžka dar	31.05.2023	ID/38	0403001	0001	0602000	0000	5 125.00	1	5 125.00
DDHM/0000368	volejbalové sloupky	11.10.2023	FaP23/00263	0501001	0006	0801000	0000	5 160.50	2	10 321.00
DDHM/0000371	vysavač ETA Moneto zlatý	20.12.2023	FaP23/364	0109001	0009	0401000	0000	3 275.00	1	3 275.00
DDHM/0000372	tiskárna Epson EcoTank	12.12.2023	FaP23/367	0107001	0001	0401000	0000	13 032.91	1	13 032.91
Celkem stav a cena za 028.0131 ostatní nad 3.000,- Kč									5	31 753.91
Celkem stav a cena za DDHM									12	64 216.91
PREV										
Účetní zařídění 01	902.0001 Podrozvahová evidence									
VŠECHNY KARTY										
PRE/0004427	bezdotykový teploměr PN	30.01.2023	P/00057	0101001	0007	0401000	0000	699.00	1	699.00
PRE/0004429	sada mop + návleky TWIST Leifheit-úklid	12.03.2023	P/00090	0109001	0009	0801000	0000	1 143.00	1	1 143.00
PRE/0004430	lampička	28.02.2023	P/120	0201007	0004	0301000	0000	523.75	4	2 095.00
PRE/0004431	jednoplotýnkový vařič Bravo B-4267 do cvičného bytu	30.06.2023	P/00382	0701000	0001	0401000	0000	1 199.00	1	1 199.00
PRE/0004432	skříňky na botník	19.09.2023	FaP23/244	0114001	0003	0202000	0000	2 570.00	20	51 400.00
PRE/0004433	volejbalová síť	17.10.2023	P/00597	0403001	0001	0801000	0000	1 380.00	1	1 380.00
PRE/0004434	odpadkový koš PASO 40I-CK	13.11.2023	P/00661	0101001	0007	0801000	0000	1 398.00	1	1 398.00
PRE/0004435	nerozový vozík	28.11.2023	FaP23/00316	0501001	0007	0201000	0000	2 981.44	2	5 962.88

Protokol o zařazení majetku do používání v období 01.01.2023 - 31.12.2023

Evidenční číslo	Název majetku	V užívání od	Příjmový doklad	Umístění	Střed.	Ev.zatř.	Osoba	Cena za jedn.	Stav	Celková cena
PREV										
Účetní zařídění 01 902.0001 Podrozvahová evidence										
VŠECHNY KARTY										
PRE/0004436	pracovní židle	06.11.2023	FaP23/00303	0101001	0007	0201000	0000	1 696.42	1	1 696.42
PRE/0004437	tyčový vysavač ETA Moneto	03.11.2023	FaP23/00337	0301002	0006	0401000	0000	2 435.00	3	7 305.00
PRE/0004438	koupelňová skříňka pod umyvadlo	04.12.2023	P/703	0301003	0006	0201000	0000	933.00	2	1 866.00
PRE/0004439	koupelňová skříňka pod umyvadlo	04.12.2023	P/703	0301003	0006	0201000	0000	934.00	1	934.00
Celkem stav a cena za 902.0001 Podrozvahová evidence									38	77 078.30
Celkem stav a cena za PREV									38	77 078.30
Celkem stav a cena za sestavu									50	141 295.21

Protokol o vyřazení majetku z používání v období 01.01.2023 - 31.12.2023

Evidenční číslo	Název majetku	V užívání od	Datum vyřazení	Osoba	Cena za jedn.	Stav	Celková cena
DDHM							
Účetní zařídění	03 028.0131 ostatní nad 3.000,- Kč						
DDHM/0000153	tiskárna Xerox	18.02.2009	25.10.2023	0000	3 400,00	1	3 400,00
DDHM/0000242	Tiskárna HPOJ Pro 8610	06.09.2016	25.10.2023	0000	4 220,00	1	4 220,00
Celkem stav a cena za 028.0131 ostatní nad 3.000,- Kč					2		7 620,00

Celkem stav a cena za DDHM 2 7 620,00

PREV

Účetní zařídění 01 902.0001 Podrozvahová evidence

PRE/0000080	přehoz na sedačku	14.10.2006	28.12.2023	0000	249,00	2	498,00
PRE/0000282	zářívka pod linkou	21.12.1994	28.12.2023	0000	460,00	1	460,00
PRE/0000328	zářívka pod linkou	21.12.1994	28.12.2023	0000	460,00	1	460,00
PRE/0000352	hrnec a poklice nerez 6,9l	06.09.2004	28.12.2023	0000	879,41	1	879,41
PRE/0000379	podnos dřevo	06.09.2004	28.12.2023	0000	329,63	1	329,63
PRE/0000504	kniha "Život po staletích"	22.11.1994	11.12.2023	0000	85,00	1	85,00
PRE/0000505	kniha "Kniha džunglí"	22.11.1994	28.12.2023	0000	118,00	1	118,00
PRE/0000506	kniha "Atlas živočichů"	22.11.1994	28.12.2023	0000	219,00	1	219,00
PRE/0000507	kniha "Atlas dinosaurů"	22.11.1994	28.12.2023	0000	219,00	1	219,00
PRE/0000508	kniha "12 pohádek"	22.11.1994	28.12.2023	0000	98,00	1	98,00
PRE/0000510	kniha "Velká kniha pro malé"	26.10.1995	28.12.2023	0000	229,00	1	229,00
PRE/0000511	kniha "Domáci zvířata"	22.11.1994	28.12.2023	0000	149,00	1	149,00
PRE/0000512	kniha "Příručka svišťů"	22.11.1994	28.12.2023	0000	68,00	1	68,00
PRE/0000514	Kniha "Antistresový program"	31.10.1996	28.12.2023	0000	85,00	1	85,00
PRE/0000515	kniha "Jak zacházet s agresorem"	31.10.1996	28.12.2023	0000	73,00	1	73,00
PRE/0000516	kniha "Hry pomáhají s problémy"	31.10.1997	28.12.2023	0000	115,00	1	115,00
PRE/0000517	kniha "Velká kniha pro malé mistry"	27.11.1996	28.12.2023	0000	229,00	1	229,00
PRE/0000518	kniha "Krátké hry"	09.12.1996	28.12.2023	0000	121,00	1	121,00
PRE/0000521	kniha "Petr Pan"	06.06.1997	28.12.2023	0000	119,00	1	119,00
PRE/0000522	kniha "Velká kniha pro malé..."	04.11.1997	28.12.2023	0000	229,00	1	229,00
PRE/0000525	kniha "AJ-CJ"	20.11.1997	28.12.2023	0000	210,00	1	210,00
PRE/0000534	kniha "Náměty a hry"	11.11.1999	28.12.2023	0000	137,00	1	137,00
PRE/0000538	kniha "Dobrodružné hry"	11.11.1999	28.12.2023	0000	197,00	1	197,00
PRE/0000543	kniha "Slovník cizích slov"	10.04.2003	28.12.2023	0000	150,00	1	150,00
PRE/0000544	kniha "1000 otázek"	10.04.2003	28.12.2023	0000	170,00	1	170,00
PRE/0000545	kniha "galerie geniů"	19.05.2003	28.12.2023	0000	199,00	1	199,00
PRE/0000550	kniha "dynamický život"	25.08.2003	28.12.2023	0000	258,00	1	258,00
PRE/0000551	kniha "umění komunikace"	25.08.2003	28.12.2023	0000	328,00	1	328,00

Protokol o vyřazení majetku z používání v období 01.01.2023 - 31.12.2023

Evidenční číslo	Název majetku	V užívání od	Datum vyřazení	Osoba	Cena za jedn.	Stav	Celková cena
PREV							
Účetní zatřídění	01 902.0001 Podrozvahová evidence						
PRE/0000555	atlas lidského těla	05.09.2003	28.12.2023	0000	199.00	1	199.00
PRE/0000556	kniha "usměrňování agresivity"	23.02.2005	28.12.2023	0000	147.00	1	147.00
PRE/0000557	kniha "jak naučit hodnotám"	23.02.2005	28.12.2023	0000	195.00	1	195.00
PRE/0000558	kniha "vývarná dílna"	23.02.2005	28.12.2023	0000	195.00	1	195.00
PRE/0000559	kniha "děti potřebují hranice"	03.03.2005	28.12.2023	0000	147.00	1	147.00
PRE/0000560	dítě v osobnostním pojetí	24.03.2005	28.12.2023	0000	369.00	1	369.00
PRE/0000563	encyklopedie světových dějin	01.06.2005	28.12.2023	0000	210.00	1	210.00
PRE/0000568	kniha "Ihnaní"	25.11.2005	28.12.2023	0000	119.00	1	119.00
PRE/0000575	atlas světa	04.04.2006	28.12.2023	0000	210.00	1	210.00
PRE/0000576	atlas ptáků	04.04.2006	28.12.2023	0000	120.00	1	120.00
PRE/0000577	atlas stromů	04.04.2006	28.12.2023	0000	120.00	1	120.00
PRE/0000579	kniha "encyklopedie školní"	12.06.2006	28.12.2023	0000	120.00	1	120.00
PRE/0000662	sada šálků a podšálků	13.12.1994	28.12.2023	0000	290.00	1	290.00
PRE/0000668/0001	sada talířů	28.11.1994	28.12.2023	0000	460.00	1	460.00
PRE/0000681	batož	07.12.1995	28.12.2023	0000	660.00	4	2 640.00
PRE/0000735	oteplovačky	10.12.2001	28.12.2023	0000	320.00	1	320.00
PRE/0000736	gumáky	21.06.2004	28.12.2023	0000	300.00	2	600.00
PRE/0000737	gumáky	21.06.2004	28.12.2023	0000	320.00	1	320.00
PRE/0000798	reflexologie	22.06.2007	28.12.2023	0000	169.00	1	169.00
PRE/0002101	kniha Jak žít a nezláznít se	21.04.2008	28.12.2023	0000	165.00	1	165.00
PRE/0004017	pumpička na balony	30.06.2013	28.12.2023	0000	225.00	1	225.00
PRE/0004037	PING. PÁLKA 2KS + MÍČKY	30.07.2013	28.12.2023	0000	268.00	1	268.00
PRE/0004045	BATOH HARPHYA 22L	20.12.2013	28.12.2023	0000	233.53	2	467.06
PRE/0004046	BATOH HARPHYA 21 L	20.12.2013	28.12.2023	0000	338.84	1	338.84
PRE/0004056	kalhoty na snowboard	13.01.2014	28.12.2023	0000	269.00	1	269.00
PRE/0004090	Flash disk Kingston Data	30.09.2014	28.12.2023	0000	295.00	1	295.00
PRE/0004102	WIFI- TP-LINK TL-WR740N	16.10.2014	28.12.2023	0000	460.00	1	460.00
PRE/0004103	WIFI -TP-Link WR841N	16.10.2014	28.12.2023	0000	590.00	1	590.00
PRE/0004104	záclona 3m	04.11.2014	28.12.2023	0000	483.00	1	483.00
PRE/0004113	kniha Lidové tradice	11.12.2014	28.12.2023	0000	185.00	1	185.00
PRE/0004116	Fotbalový míč	17.12.2014	28.12.2023	0000	249.00	1	249.00
PRE/0004181	Svítilno L2705 stříbrné	26.11.2015	28.12.2023	0000	484.00	1	484.00
PRE/0004197	vědro 10l zelené LEIFHEIT 2ks	15.12.2015	28.12.2023	0000	119.00	2	238.00
PRE/0004207	batož Harphya 21l	22.12.2015	28.12.2023	0000	338.80	1	338.80
PRE/0004228/0001	korková tabule-CK	19.07.2016	28.12.2023	0000	259.00	1	259.00
PRE/0004278	elektrický vařič Concept VE Maestro dvouplotýnkový	14.09.2017	28.12.2023	0000	999.00	1	999.00
PRE/0004314/0002	Rotho odpadkový koš	07.03.2018	28.12.2023	0000	669.00	1	669.00

Protokol o vyřazení majetku z používání v období 01.01.2023 - 31.12.2023

Evidenční číslo	Název majetku	V užívání od	Datum vyřazení	Osoba	Cena za jedn.	Stav	Celková cena
PREV							
Účetní zatřídění 01 902.0001 Podrozvahová evidence							
PRE/0004339	úklidová sada Leifheit	14.06.2019	31.03.2023	0000	983.00	1	983.00
PRE/0004376	hodiny- cvičný byt	24.09.2020	28.12.2023	0000	60.00	1	60.00
PRE/0004378	bezdotyková teploměr	24.09.2020	31.03.2023	0000	1 699.00	1	1 699.00
PRE/0004388	váha kuchyňská	27.11.2020	28.12.2023	0000	390.00	1	390.00
PRE/0004398/0001	stolní LED lampa nabíjecí	15.12.2020	08.12.2023	0000	359.10	1	359.10
PRE/0004424	dížáky na kartáčky a zubní pastu	29.11.2022	28.12.2023	0000	577.00	1	577.00
Celkem stav a cena za 902.0001 Podrozvahová evidence						78	24 432.84

Účetní zatřídění 02 operativní evidence

PRE/0000553	kniha "S chutí a zdravím"	31.12.2008	28.12.2023	0000	200.00	1	200.00
PRE/0002098	kniha Učíme naše dítě mluvit	09.04.2008	28.12.2023	0000	200.00	1	200.00
PRE/0002732	kniha "Anglické pohádky"	08.10.2008	28.12.2023	0000	200.00	1	200.00
PRE/0002764	kniha "Spratek"	07.11.2008	28.12.2023	0000	349.00	1	349.00
PRE/0002783	kniha "Angličtina s CD"	19.11.2008	28.12.2023	0000	160.00	1	160.00
PRE/0002810	publikace "Spisová služba "	25.11.2008	28.12.2023	0000	220.00	1	220.00
PRE/0002984	kniha "domácí lékarník"	20.01.2009	28.12.2023	0000	80.00	1	80.00
PRE/0003038	kniha "Vánoce"	16.11.2009	28.12.2023	0000	100.00	1	100.00
PRE/0003059	umělecké děrovačky	31.01.2010	28.12.2023	0000	147.00	2	294.00
PRE/0003062	kniha "Etiketa"	07.06.2010	28.12.2023	0000	199.00	1	199.00
PRE/0003064	kniha "Ovoce a zelenina"	23.06.2010	28.12.2023	0000	230.00	1	230.00
Celkem stav a cena za operativní evidence						12	2 232.00

Účetní zatřídění 03 dárky děti

PRE/0002040	helmy cyklistické darované	31.12.2007	28.12.2023	0000	1.00	2	2.00
PRE/0002044	obaly na lyže darované	31.12.2007	28.12.2023	0000	1.00	8	8.00
Celkem stav a cena za dárky děti						10	10.00

Celkem stav a cena za PREV

100 26 674.84

Protokol o vyřazení majetku z používání v období 01.01.2023 - 31.12.2023

Evidenční číslo	Název majetku	V užívání od	Datum vyřazení	Osoba	Cena za jedn.	Stav	Celková cena
-----------------	---------------	--------------	----------------	-------	---------------	------	--------------

Celkem stav a cena za sestavu

102

34 294.84

Datum	Osoba rozhodující o vyřazení: OLGA LYSA	Funkce: ŘEŠITELKA	Podpis: Mga Kope
-------	--	----------------------	---------------------

7. Komentář k tabulce č.14 - „Přehled tvorby a čerpání fondů k 31.12.2023

Investiční fond: tvořen odpisy dle schváleného odpisového plánu na rok 2023 ve výši 100%. Proveden povinný odvod prostředků kraji, úhrada opravy sprchového koutu ve třetí skupině, výmalba budovy a financování projektu na zateplení budovy z investiční dotace.

Rezervní fond: v roce 2023 tvořen dary dárců ve výši cca 318.100,- Kč a přidělem ze zisku ve výši 1.366,50 Kč.

V roce 2023 nebylo čerpáno z Rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.

Z rezervního fondu tvořeného z ostatní titulů jsme v roce 2023 čerpali účelově určené dary ve výši 207.300,- Kč a to na výměnu obložení, tábory a nájem bytu studenta.

Fond FKSP: tvořen přidělem ze mzdových prostředků a čerpán na úhradu potřeb zaměstnanců spojených s kulturou, stravováním, příspěvkem na dovolenou a darem k životnímu jubileu.

Zdůvodnění rozdílu mezi bankovním a účetním stavem FKSP:

NA ÚČTU FKSP JE K TOMUTO DNI EVIDOVÁNO: 86.927,09 Kč. Účetní stav fondu FKSP: 101.486,27 Kč.

Rozdíl mezi stavem Finančního fondu FKSP a stavem bankovního účtu FKSP k 31.12.2023 odpovídá částce 14.559,18 Kč, což odpovídá výši převodu tvorby FKSP za 12/2023.

8. Kontrolní činnost

Kontrola stavu pokladny a cenin proběhla vždy ke konci čtvrtletí, kontrola skladových zásob potravin a čisticích prostředků ke konci čtvrtletí, o každé kontrole je proveden zápis, který je součástí inventury za 03/2023, 06/2023, 09/2023, 12/2023.

9. Výsledky inventarizace

Inventarizace hmotného i nehmotného majetku, materiálových zásob potravin, čisticích prostředků, cenin, pokladní hotovosti a stavu na bankovních účtech proběhla v zařízení k 31.12.2023. Provedla ji tříčlenná inventarizační komise složená z pracovníků zařízení. Byly vypracovány inventurní soupisy a sumáře majetku a závěrečné tabulky k 31.12.2023. V této inventarizaci nebyl zjištěn žádný rozdíl, přebytek ani manko, ztráta ani zcizení.

10. Závěr

V roce 2023 jsme skončili s vyrovnaným hospodářským výsledkem 880,40 Kč. Vzhledem k tomu, že dále evidujeme pohledávky za rodiči za tento rok ve výši cca 49,2 tis. Kč, z nichž velká většina je nevymahatelných, dojde k faktickému nepokrytí rezervního fondu o tuto částku, i když se jeví jako krytý. Je to problém všech dětských domovů a dochází tak k nechtěnému zkruslení hospodářského výsledku.

Co se týká vnitřní kontroly v našem zařízení, byla v souladu s platnými vnitro-organizačními směrnici každé čtvrtletí a také i k 31.12.2023 provedena inventarizace cenin, pokladní hotovosti, materiálových a potravinových zásob, pohledávek, závazků a stavu peněžních prostředků na bankovních účtech. Dále byla k 31.12.2023 provedena inventarizace majetku na majetkových účtech, majetku DDHM nad 3.000,- Kč a veškerého ostatního drobného majetku. O všech provedených kontrolách je proveden písemný zápis a je součástí vyúčtování za každé čtvrtletí. Toto písemné zpracování je také součástí roční uzávěrky a výroční zprávy o hospodaření za rok 2023 předkládané našemu zřizovateli.

Cílem vnitřního kontrolního systému je zajistit hospodárný, efektivní a účelný výkon činností zabezpečovaný našim zařízením. Je stanoven rozsah pravomocí a odpovědností při přípravě, schvalování, provádění a kontrole operací. V průběhu roku 2023 se ukázalo čerpání rozpočtu jako rovnoměrné a účelové.

Ka Hore

Dětský domov Stražnice,
příspěvková organizace
ul. Boženy Hruškové 1155
tel.: 516 334 578, fax: 516 333 270
IČO: 64480046, DIČ: CZ64480046
PSČ: 696 62

Název organizace: Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace

stav k 1.1.	tvorba		čerpaní		bankovní krytí
	plán	skutečnost	plán	skutečnost	
	430,332	430,332	200	200	
příděl z odpisů z DHM a DNIM			pořízení dlouhodobého majetku		
inv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele	200	200	úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
inv. dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů			rekonstrukce a modernizace (technické zhodnocení)	200	
výnos z prodeje DHM (vlastního)			údržba a opravy majetku	69,527	
převod z fondu rezervního			odvod do rozpočtu zřizovatele	323	
peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů			jiné použití		
Fond investic	44,313	630,332	celkem čerpání	592,527	82,118

stav k 1.1.	tvorba		čerpaní		bankovní krytí
	plán	skutečnost	plán	skutečnost	
	1,366	1,366			
příděl ze zlepš. výsl. hospod.			další rozvoj své činnosti		
převod nespotřebované dotace kryté z rozpočtu EU, a z fin. mechanismu EHP, Norska a z progr. švýcarsko-české spolupráce dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.			časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
peněžní dary	318,1	318,1	úhrada případných sankcí		
			úhrada ztráty za předchozí léta		
			převod do fondu investic	207,3	
			použití peněžních darů		
Fond rezervní	968,312	319,466	celkem čerpání	207,3	1080,478

stav k 1.1.	tvorba		čerpaní		bankovní krytí
	plán	skutečnost	plán	skutečnost	
	0	0			
příděl ze zlepš. výsl. hospod.			odměny zaměstnancům		
peněžní dary účelově určené na platy			překročení prostředků na platy		
Fond odměn	139,198	0	celkem čerpání	0	139,198

stav k 1.1.	tvorba		čerpaní		bankovní krytí
	plán	skutečnost	plán	skutečnost	
	166,489	166,489			
příděl do fondu na vrub nákl.			pořízení DHM	123,825	
peněžní dary			úhrada potřeb zaměstnanců z toho záv. stravování	104,31	
jiná tvorba			jiné použití		
FKSP	163,132	166,489	celkem čerpání	228,135	101,486

Zpracoval dne: 12.2.2024

Jméno: Andrea Kropíková

Fond FKSP není krytý v každém čtvrtletí díky nepřevedené tvorbě za poslední měsíc.

Kropíková

		Hlavní činnost			Doplňková činnost					
	SÚ	AÚ	Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2023	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření ⁴⁾	Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2... ³⁾	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření ⁴⁾
			2022	2023			2... ¹⁾	2... ²⁾		
Příspěvek na provoz bezúčelový z rozpočtu JMK	672	311								
Příspěvek na provoz účelové určený z rozpočtu JMK	672	510	2 383	2 620	2 701	97				
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfere	672	520	41	118	150	99				
Výnosy celkem:			13 217	13 951	14 063	99	0	0	0	0

Zpracoval dne: 28.2.2023
 Jméno: Andrea Kropíková

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Poznámky:

Vypracujte, prosím, na základě aktuálního účtového rozvrhu s rozvedením jednotlivých položek na syntetických účtech do analytických účtů, které příspěvková organizace používá. Krátce zdůvodněte výrazné odchylky u jednotlivých položek výnosů.

- 1) Rok předcházející roku, za který se tato příloha předkládá.
- 2) Rok, za který se tato příloha předkládá.
- 3) Pokud organizace provedla změnu rozpočtu - plánu hospodaření, uveďte rok, za který se tato příloha předkládá. Pokud žádná změna provedena nebyla, uveďte se za daný rok sestavený rozpočet - plán hospodaření.
- 4) Pokud nebyla provedena žádná změna rozpočtu - plánu hospodaření. Uveďte se plnění sestaveného rozpočtu - plánu hospodaření.

NÁKLADY

Název organizace: Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace

v tis. Kč

	SÚ	AÚ	Hlavní činnost		Doplňková činnost				
			Skutečnost		% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření ⁴⁾	Upravený rozpočet - plán hospodaření 2... ³⁾	Skutečnost		
			2022	2023				2... ¹⁾	2... ²⁾
Náklady v tis.Kč									
Spotřebované nákupy									
Oděv, obuv (pro děti DD, OOPP pro žáky)	501	305	183	106	120	89			
Sportovní potřeby pro děti z DD	501	306	38	2					
Nádoby a drobné kuch.potřeby, která nejsou DDH	501	310	18	11					
Kancelářské potřeby	501	320	29	21					
Knihy	501	325							
Tiskoviny	501	326	4	4					
Učebnice, školní potřeby	501	327	2	0	20	0			
Hračky a jiný materiál pro děti	501	340	12	12					
Pomůcky do školy	501	341	37	42	20				
Čisticí, dezinfekční a úklidové prostřed.	501	360	53	70					
Čisticí prostředky sklad	501	361	29	32					
Pohonné hmoty a mazadla (dopr.prostř.)	501	370	43	53	50	105			
Materiály pro údržbu, náhradní díly, autodíly	501	380	15	13					
Potravinový CK	501	400	577	647	803	96			
Potravinový -výlet, balíčky, porady, odměny	501	401	109	123					
Léky, léčivé přípravky	501	800	19	22					
Všeobecný materiál pro provoz org.+DDHM	501	940	13	77					
DDHM do dolní hranice-evid.na podrozvaze	501	950							
Všeobecný materiál pro provoz org.	501	960	56	93	253	37			
Spotřeba materiálu	501		1 237	1 328	1 266	105			
Elektrická energie	502	300	126	109	165	66			
Plyn pro topení a vaření	502	400	259	258	300	86			
Spotřeba energie	502		385	367	465	79			
Voda	503	300	64	67	70	96			
Spotřeba ostatních neskladovat.dodávek	503		64	67	70	96			
Prodané zboží	504								
Aktivace dlouhodobého majetku	506								
Aktivace oběžného majetku	507								
Změna stavu zásob vlastní výroby	508								
Služby									
Oprava budov	511	301	392	196					
Oprava a údržba dopravních prostředků	511	302	18	2					

	SÚ	AÚ	Hlavní činnost		Doplňková činnost					
			Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2023	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření 4)	Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2... 3)	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření 4)
			2022	2023			2... 1)	2... 2)		
Oprav a údržba strojů, přístrojů a zařízení	511	303	5	23						
Ostatní	511	700		0						
Opravy a udržování	511		415	221	200	111				
Cestovné	512	300	25	39						
Cestovné zahraniční	512	600								
Cestovné	512		25	39	25	157				
Bankovní poplatky	518	301	6	6	8					
Náklady na školní akce žáci	518	305	69	69						
Ostatní služby děti-střihání, fotky, obědy	518	306	73	93						
Ostatní služby děti-tábory, ozdravné pobyty	518	307	182	156						
Údržba software	518	310	46	45	67					
Služby telekomunikací, tel. poplatky-pevná linka	518	400	7	7						
Platby mobilním operátorům-dle operátora	518	410	2	2						
Služby telekomunikací-internet	518	420	8	8	20					
Služby pošt	518	430	7	9	8					
Programátorské služby	518	450		15						
Revize BOZP a PO	518	530	27	53						
Dopravné	518	600	23	43						
Nájemné	518	620		52						
Úklidové služby	518	700		10						
Dodavatelské prání prádla	518	710	1	2						
Stravování dodavatelsky	418	720								
Komunální odpad	518	750	11	12						
Poradenské a právní služby, audit	518	800	44	87						
Zprostředkovatelské služby	518	830	97	101	90					
DDNM do dolní hranice	518	860								
Nákup ostatních služeb	518	900	12	14	490					
Ostatní služby	518		615	783	683	115				
Osobní náklady										
Hrubé platy zaměstnanců-pedagogové	521	301	6 202	6 347	6 253					
Náhr. mzdy za doč. prac. nesch. §192-pedagog.	521	303	130	70						
příspěvek na karanténu	521	305	15							
Hrubé platy zaměstnanců-nepedagogové	521	401	1 718	1 883	1 977					
Hrubé platy nepedagogové 33083	521	501		25	60					
Hrubá mzda pedagogové 33080	521	601								
Hrubá mzda nepedagogové 33080	521	701								
Mzdové náklady	521		8 066	8 324	8 289	100				
Zdravotní pojištění	524	310	713	741	741	100				

		Hlavní činnost				Doplňková činnost			
SÚ	AÚ	Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2023	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření ⁴⁾	Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2... ³⁾	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření ⁴⁾
		2022	2023			2... ¹⁾	2... ²⁾		
Odpisy dlouhodobého majetku-Stavby	551	401	323	323	100				
Odpisy dlouhodobého majetku-SMV a soubory MV	551	403	107	108	99				
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552								
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553								
Prodané pozemky	554								
Tvorba a zúčtování rezerv	555								
Tvorba a zúčtování opravných položek	556								
Náklady z vyřazených pohledávek	557	311	11	44	10				
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	301	114	86	200	43			
Náklady z drobného dlouhodobého majetku-nehm.	558	310							
Finanční náklady									
Prodané cenné papíry a podíly	561								
Úroky	562								
Kurzové ztráty	563	301							

		Hlavní činnost		Doplňková činnost							
		SÚ	AÚ	Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2023	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření 4)	Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2... 3) 2... 2)	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření 4)
				2022	2023			2... 1)	2... 2)		
Náklady z přecenění reálnou hodnotou		564									
Ostatní finanční náklady		569									
Daň z příjmů											
Daň z příjmů		591									
Dodatečné odvody daně z příjmů		595									
Náklady celkem:				14 384	14 762	14 873	99	0	0	0	0

Zpracoval dne: 28.2.2024
 Jméno: Andrea Kropíková

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Poznámky:

Vypracujte, prosím, na základě aktuálního účtového rozvrhu s rozvedením jednotlivých položek na syntetických účtech do analytických účtů, které příspěvková organizace používá. Krátce zdůvodněte výrazné odchylky u jednotlivých položek výnosů.

- 1) Rok předcházející roku, za který se tato příloha předkládá.
- 2) Rok, za který se tato příloha předkládá.
- 3) Pokud organizace provedla změnu rozpočtu - plánu hospodaření, uveďte rok, za který se tato příloha předkládá. Pokud žádná změna provedena nebyla, uveďte se za daný rok sestavený rozpočet - plánu hospodaření.
- 4) Pokud nebyla provedena žádná změna rozpočtu - plánu hospodaření. Uveďte se plnění sestaveného rozpočtu - plánu hospodaření.

Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2022


Název organizace: Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace

v tis. Kč

Pohledávky	Celkem	Do data splatnosti	Po datu splatnosti					Celkem po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti
			0-30 dnů po splatnosti	31-60 dnů po splatnosti	61-90 dnů po splatnosti	91-180 dnů po splatnosti	181-360 dnů po splatnosti		
Syntetický i analytický účet									
314 zálohy	2,12	2,12	0					19,236	
315 ošetřovné	66,372		66,372	47,136					
377 FKSP	19,262	19,262	0						
377 stravenky	2,76	2,76	0						
377 ostatní			0						
381 časopis	4,404	4,404	0						
381 Evix	44,8	44,8	0						
381 školní akce	5,4	5,4	0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
Celkem	145,118	78,746	66,372	47,136	0	0	0	19,236	

v tis. Kč

Závazky	Celkem	Do data splatnosti	Po datu splatnosti					Celkem po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti
			0-30 dnů po splatnosti	31-60 dnů po splatnosti	61-90 dnů po splatnosti	91-180 dnů po splatnosti	181-360 dnů po splatnosti		
Syntetický i analytický účet									
321 dodavatelé	8,193	8,193	0						
331 zaměstnanci	739,775	739,775	0						
336 sociální pojištění	280,655	280,655	0						
337 zdravotní pojištění	121,054	121,054	0						
342 daně	75,699	75,699	0						
374 vratka do SR	25,1	25,1	0						
378 děti s.d.a poj.,FKSP	60,356	60,356	0						
383 zúčtování fin.normy	2,7	2,7	0						
383 obedy školka	0,6	0,6	0						
383 servis výtahu	1,5	1,5	0						
Celkem	1315,632	1315,632	0	0	0	0	0	0	

Sestavil dne: 13.2.2023
 Jméno: Andrea Kropíková
 Podpis: 

Jméno ředitele: Olga Lysá
 Podpis ředitele: 

Příloha č. 10 směrnice Zásady vztahů JMK k PO-návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2023

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2023

Název organizace: Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		v Kč
výsledek hospodaření před zdaněním	866,40	úhrada ztráty za předchozí léta
daňová povinnost		převod do fondu odměn
		převod do fondu rezervního
		866,40
výsledek hospodaření po zdanění	866,40	rozdělení VH celkem
		866,40

Výsledek hospodaření po zdanění rozdělí příspěvková organizace v tomto pořadí:

1. Pokrytí ztráty za předchozí léta.
2. Převod do fondu rezervního.
3. Případný převod do fondu odměn - v případě, že příspěvková organizace navrhuje do fondu odměn převé

Zpracoval dne: 28.2.2024

Jméno: Andrea Kropíková

Podpis:

Jméno ředitele: Olga Lysá

Podpis ředitele:

Název organizace dle zřizovací listiny: Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace

IČO: 64480046

REDIZO 600030580

Číslo organizace: 5381

Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům

v Kč na dvě desetinná místa

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2023	Čerpáno k 31.12.2023	Vratka při finančním vypořádání
a	b	1	2	3 = 1 - 2
	A.1. Neinvestiční dotace celkem	11 212 494,00	11 212 494,00	0,00
33035	Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách	0,00	0,00	0,00
33066	Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2022	0,00	0,00	0,00
	v tom: OON závazný ukazatel			0,00
	ONIV orientační ukazatel			0,00
33090	Adaptační skupiny pro děti, cizince migrující z Ukrajiny	0,00	0,00	0,00
33122	Primární prevence rizikového chování	0,00	0,00	0,00
	v tom: platy závazný ukazatel			0,00
	OON závazný ukazatel			0,00
	odvody orientační ukazatel			0,00
	FKSP orientační ukazatel			0,00
	ONIV orientační ukazatel			0,00
33160	Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol	0,00	0,00	0,00
	v tom: platy závazný ukazatel			0,00
	OON závazný ukazatel			0,00
	odvody orientační ukazatel			0,00
	FKSP orientační ukazatel			0,00
	ONIV orientační ukazatel			0,00
33163	Primární prevence rizikového chování	0,00	0,00	0,00
	v tom: OON závazný ukazatel			0,00
	ONIV orientační ukazatel			0,00
33166	Podpora soutěží a přehlídek	0,00	0,00	0,00
	v tom: OON závazný ukazatel			0,00
	ONIV orientační ukazatel			0,00
33192	Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách	0,00	0,00	0,00
33339	Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin	0,00	0,00	0,00
	v tom: OON závazný ukazatel			0,00
	ONIV orientační ukazatel			0,00
33351	Provázející učitel ve školách - pokusné ověřování	0,00	0,00	0,00
	v tom: platy závazný ukazatel			0,00
	odvody orientační ukazatel			0,00
	FKSP orientační ukazatel			0,00
33352	Ukrajinský asisten pedagoga I. Etapa (leden - srpen 2023)	0,00	0,00	0,00
	v tom: platy závazný ukazatel			0,00
	odvody orientační ukazatel			0,00
	FKSP orientační ukazatel			0,00
33352	Ukrajinský asisten pedagoga II. Etapa (září - prosinec 2023)	0,00	0,00	0,00
	v tom: platy závazný ukazatel			0,00
	odvody orientační ukazatel			0,00
	FKSP orientační ukazatel			0,00
33353	Přímé výdaje na vzdělávání	11 212 494,00	11 212 494,00	0,00
	v tom: platy závazný ukazatel	8 229 201,00	8 229 201,00	0,00
	OON závazný ukazatel			0,00
	zákonné odvody orientační ukazatel	2 781 470,00	2 730 747,80	50 722,20
	FKSP orientační ukazatel	164 584,00	165 984,84	-1 400,84
	ONIV orientační ukazatel	37 239,00	86 560,36	-49 321,36
33354	Podpora přípravy sportovních talentů	0,00	0,00	0,00

v Kč na dvě desetinná místa

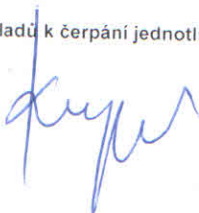
Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2023	Čerpáno k 31.12.2023	Vratka při finančním vypořádání
a	b	1	2	3 = 1 - 2
	Ostatní dodace ze státního rozpočtu			
	Ministerstvo práce a sociálních věcí			
	Ministerstvo kultury	0,00	0,00	0,00
	Ministerstvo pro místní rozvoj	0,00	0,00	0,00
	Ministerstvo životního prostředí	0,00	0,00	0,00
	A.2. Investiční dotace celkem			
33500	Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů	0,00	0,00	0,00

Vysvětlivky:

sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce
sloupec 2 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31.12.2023
sloupec 3 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2

Potvrzujeme, že originály dokladů k čerpání jednotlivých dotací jsou uloženy v naší organizaci.

Sestavil: Andrea Kropíková
Datum a podpis: 15.1.2024
Telefon: 518334578



Kontroloval: Olga Lysá
Datum a podpis: 15.1.2024



Městský domov Stražnice
ospěvková organizace
Boženy Hrejsové 1033
518334578, fax: 518334570
IČO: 64480046, DIČ: CZ64480046
PSC: 696 62

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace, ul. Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice, 64480046

CZ NACE: 87900

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.02.2024

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			19 028 447,13	10 775 440,91	8 253 006,22	8 468 801,09
A.	Stálá aktiva		16 272 947,61	10 775 440,91	5 497 506,70	5 764 367,24
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		63 719,60	63 719,60	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	63 719,60	63 719,60	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		16 209 228,01	10 711 721,31	5 497 506,70	5 764 367,24
1.	Pozemky	031	27 260,00	0,00	27 260,00	27 260,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	12 444 014,79	7 701 967,09	4 742 047,70	5 065 495,70
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věci	022	1 114 791,15	632 532,15	482 259,00	589 143,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 377 222,07	2 377 222,07	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	245 940,00	0,00	245 940,00	82 468,54
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 755 499,52	0,00	2 755 499,52	2 704 433,85
I.	Zásoby		96 780,40	0,00	96 780,40	86 816,60
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	96 780,40	0,00	96 780,40	86 816,60

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		173 665,01	0,00	173 665,01	146 119,25
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 711,00	0,00	2 711,00	2 120,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	49 363,00	0,00	49 363,00	66 372,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	50 942,51	0,00	50 942,51	55 604,81
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	70 648,50	0,00	70 648,50	22 022,44
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 485 054,11	0,00	2 485 054,11	2 471 498,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	2 350 320,02	0,00	2 350 320,02	2 289 123,93
10.	Běžný účet FKSP	243	86 927,09	0,00	86 927,09	145 870,07
15.	Ceniny	263	4 680,00	0,00	4 680,00	6 030,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	43 127,00	0,00	43 127,00	30 474,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			1	2
PASIVA CELKEM			8 253 006,22	8 468 801,09
C.	Vlastní kapitál		6 975 319,99	7 117 813,18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 571 159,10	5 801 491,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 571 159,10	5 801 491,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 403 280,49	1 314 955,58
1.	Fond odměn	411	139 198,00	139 198,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	101 486,27	163 132,51
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	238 533,01	237 166,51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	841 945,06	731 145,06
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	82 118,15	44 313,50
III.	Výsledek hospodaření		880,40	1 366,50
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	880,40	1 366,50
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 277 686,23	1 350 987,91
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 277 686,23	1 350 987,91
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	36 800,70	8 193,26
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	592 465,00	739 775,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	222 592,00	280 655,00
13.	Zdravotní pojištění	337	98 283,00	121 054,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	55 399,00	75 699,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	137 851,40	25 100,00
35.	Výdaje příštích období	383	5 315,57	4 812,83
36.	Výnosy příštích období	384	35 342,38	35 342,38
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	93 637,18	60 356,44

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Dětský domov Stražnice,
příspěvková organizace
ul. Boženy Hrejsové 1255
tel.: 518 334 578, fax: 518 333 270
IČO: 64480046, DIČ: CZ64480046
FSC: 596 62

Mga Ynoš

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace, ul. Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice, 64480046

CZ NACE: 87900

sestavený k 31.12.2023

okamžik sestavení: 29.02.2024

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost		
A.	NÁKLADY CELKEM		14 762 494,81	0,00	14 384 034,96	0,00	14 384 034,96	0,00	14 384 034,96	0,00
I.	Náklady z činnosti		14 762 494,81	0,00	14 384 034,96	0,00	14 384 034,96	0,00	14 384 034,96	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 328 419,24	0,00	1 237 171,34	0,00	1 237 171,34	0,00	1 237 171,34	0,00
2.	Spotřeba energie	502	367 265,24	0,00	385 443,19	0,00	385 443,19	0,00	385 443,19	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	67 437,00	0,00	64 039,00	0,00	64 039,00	0,00	64 039,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	221 250,29	0,00	414 854,93	0,00	414 854,93	0,00	414 854,93	0,00
9.	Cestovné	512	39 295,00	0,00	24 689,00	0,00	24 689,00	0,00	24 689,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	783 306,22	0,00	615 250,88	0,00	615 250,88	0,00	615 250,88	0,00
13.	Mzdové náklady	521	8 324 462,00	0,00	8 065 552,00	0,00	8 065 552,00	0,00	8 065 552,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 739 272,00	0,00	2 662 719,00	0,00	2 662 719,00	0,00	2 662 719,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	35 291,67	0,00	31 389,00	0,00	31 389,00	0,00	31 389,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	198 722,24	0,00	190 214,09	0,00	190 214,09	0,00	190 214,09	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	97 556,00	0,00	137 601,00	0,00	137 601,00	0,00	137 601,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	430 332,00	0,00	430 332,00	0,00	430 332,00	0,00	430 332,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	43 902,00	0,00	11 044,00	0,00	11 044,00	0,00	11 044,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	85 983,91	0,00	113 735,53	0,00	113 735,53	0,00	113 735,53	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hosp. činnost		Hlavní činnost		Hosp. činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		14 763 375,21	0,00	14 385 401,46	0,00				
I.	Výnosy z činnosti		812 632,61	0,00	1 168 497,46	0,00				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	473 763,26	0,00	457 909,09	0,00				
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	15 898,97	0,00				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Čerpání fondů	648	286 903,35	0,00	568 661,00	0,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	51 966,00	0,00	126 028,40	0,00				
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00				
IV.	Výnosy z transferů		13 950 742,60	0,00	13 216 904,00	0,00				
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	13 950 742,60	0,00	13 216 904,00	0,00				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	880,40	0,00	1 366,50	0,00				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	880,40	0,00	1 366,50	0,00				

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Mga Hrejsová

Dětský domov Stražnice,
 příspěvková organizace
 ul. Boženy Hrejsové 1255
 tel.: 518 334 578, fax: 518 333 270
 IČO: 64480046, DIČ: CZ64430046
 PSČ: 696 62

ZÁKLADNÍ

Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace, ul. Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice, 64480046

CZ NACE: 87900

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.02.2024

A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Naše zařízení Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace, ul. Boženy Hrejsové 1255, nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, kterou je poskytování náhradní péče dětem a mladistvým. Součástí Dětského domova je i školní jídelna.

Nemáme informaci o skutečnostech, které by nás omezovaly nebo nám zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.

Způsob oceňování DHM a DNM se nezměnil, nadále je majetek oceňován pořizovací cenou, v případě bezúplatného nabytí cenou, kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje"

Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření, pokud by vlastnila vlastní majetek, byl by veden v účetnictví odděleně.

Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012)

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob B. Úbytky zásob jsou oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady.

Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočítání všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu banky.

Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou: nevýznamných částech do 1000,- Kč v jednotlivém případě a pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. pojistné, které se nekryje s účetním obdobím).

Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů, peníze jsou jim přeposílány měsíčně na jejich vlastní účty.

Na podrozvahových účtech jsou zachyceny odepsané pohledávky za ošetřovné rodičů - účet 905 a drobný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně do 3.000,- s dobou životnosti delší než jeden rok a nezaměnitelného charakteru - účet 902.

Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace, ul. Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice, 64480046

CZ NACE: 87900

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.02.2024

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

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 601 323,69	1 504 776,23
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 093 230,69	1 040 585,23
3.	Vyřazené pohledávky	905	508 093,00	464 191,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 601 323,69	1 504 776,23

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace, ul. Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice, 64480046

CZ NACE: 87900

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.02.2024

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

IČO:64480046, organizace byla zapsána do rejstříku škol dne 1.1.2005, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace, ul. Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice, 64480046

CZ NACE: 87900

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.02.2024

A. 6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

nenastaly žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace, ul. Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice, 64480046

CZ NACE: 87900

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.02.2024

E. 1. Doplnující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.1.	Evidujeme pozemky v hodnotě 410,- Kč a 26.850,- Kč	27 260,00
A.II.3.	Evidujeme stavby v hodnotě 12.444.014,79 Kč, jsou účtovány měsíční odpisy	4 742 047,70
A.II.8.	Nedokončená akce: Přestavba budovy na cvičné byty pro odcházející děti. Zaplacená studie. Zaplacený projekt na zateplení budovy	245 940,00
B.I.2.	Sklad potravin v hodnotě 51.403,74 a sklad čisticích prostředků v hodnotě 9.247,78. V době covidové epidemie vznikl sklad OOP, darovány věci z krajského úřadu. Zůstatek skladu je 36.128,88.	96 780,40
B.II.4.	Na účtu krátkodobé poskytnuté zálohy evidujeme zálohy na čípy, školní akce a zálohy na elektřinu a plyn.	2 711,00
B.II.5.	Na účtu pohledávky evidujeme pohledávky za rodiči-nesplacené dluhy rodičů na ošetrovném za uplynulé období.	49 363,00
B.II.9.	Na tomto účtu evidujeme roční a dlouhodobější zálohy, které jsou vypláceny zaměstnancům pro potřeby jednotlivých rodinných skupin a doplatky rekreace z FKSP.	0,00

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.18.	Na tomto účtu evidujeme pohledávky za příspěvky na provoz schválené z rozpočtu JMK	0,00
B.II.33.	Převod tvorby FKSP, příspěvek na stravenky z FKSP, dary zaměstnancům z FKSP, očekávaná platba za dobropisy za energie.	70 648,50
D.III.20.	Předpis odvodu do investičního fondu	0,00
D.III.32.	Příspěvek na psychologa ve výši 91.100,- Kč	137 851,40
	Příspěvek na sociální pracovníky ve výši 46.751,40 Kč	
D.III.38.	Převod tvorby FKSP, doplatky rekreace z FKSP, dary zaměstnancům z FKSP a odvody sirotčích důchodů a pojistek na soukromé účty dětí.	93 637,18

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace, ul. Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice, 64480046

CZ NACE: 87900

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.02.2024

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.34.	Odepsané dluhy rodičů	43 902,00
B.I.16.	Čerpání fondu investic na výmalbu a havárii sprchového koutu, čerpání FKSP na kávovar, čerpání RF z přijatých účelových darů	286 903,35
B.I.17.	Sponzorské dary	51 966,00
B.IV.2.	Příspěvek ze SR přímé náklady 11.212.494,- Kč na provoz bezúčelový z rozpočtu JMK 2.620.000,- Kč na psychologické služby z JMK 118.248,60Kč	13 950 742,60
C.2.	Kladný vyvážený hospodářský výsledek	880,40

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace, ul. Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice, 64480046	
CZ NACE: 87900	sestavená k 31.12.2023 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 29.02.2024

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
A.II.	Tvorba fondu	163 132,51
1.	Základní příděl	166 489,24
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	166 489,24
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Půjčky na bytové účely	228 135,48
2.	Stravování	0,00
3.	Rekreace	104 310,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	89 719,48
5.	Sociální výpomoci a půjčky	22 030,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	2 000,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	10 076,00
		101 486,27

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace, ul. Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice, 64480046

CZ NACE: 87900

sestavená k 31.12.2023
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.02.2024

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	968 311,57
D.II.	Tvorba fondu	319 466,50
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	1 366,50
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	207 300,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	110 800,00
	6. Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	207 300,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
	2. Úhrada sankcí	0,00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
	5. Ostatní čerpání	207 300,00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 080 478,07

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace, ul. Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice, 64480046

CZ NACE: 87900

sestavená k 31.12.2023
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.02.2024

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	44 313,50
F.II.	Tvorba fondu	630 332,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhod.majetku prováděné podle zřizovatelem schv.odpis.plánu	430 332,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	200 000,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
	7. Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	592 527,35
	1. Pořízení a technické zhodnocení hm.a nehm.dlouhod.majetku, s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhod.majetku	200 000,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	323 000,00
	4. Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	69 527,35
F.IV.	Konečný stav fondu	82 118,15

Příloha	
Stavby	
ZÁKLADNÍ	
Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace, ul. Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice, 64480046	
CZ NACE: 87900	sestavená k 31.12.2023 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.02.2024	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	12 444 014,79	7 701 967,09	4 742 047,70	5 065 495,70
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	12 315 699,79	7 613 128,09	4 702 571,70	5 013 167,70
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	128 315,00	88 839,00	39 476,00	52 328,00

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace, ul. Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice, 64480046
CZ NACE: 87900
sestavená k 31.12.2023 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.02.2024

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	27 260,00	0,00	27 260,00	27 260,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	27 260,00	0,00	27 260,00	27 260,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

ZÁKLADNÍ

Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace, ul. Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice, 64480046

CZ NACE: 87900

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.02.2024

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Dětský domov Strážnice,
příspěvková organizace
ul. Boženy Hrejsové 1255
tel.: 518 233 270, fax: 518 233 270
IČO: 64480046, DIČ: CZ64480046
PSČ: 696 62



Stavy svěřeného majetku k 31. 12. 2023
(v Kč na dvě desetinná místa)

Č. org.	Název organizace - podle zřizovací listiny	Majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný v souladu s § 27 zákona č. 250/2000 Sb., příspěvkové organizaci k hospodareni (ve stavu k 31. 12. 2023 - Brutto)												
		Dlouhodobý nehmotný majetek celkem - část položky A. I Rozvahy	031 - Pozemky částka v Kč celkem	032 - Kulturní předměty částka v Kč celkem	021 - Stavby částka v Kč celkem	022 - SHMV a SHMV částka v Kč celkem	025 - Pěstelské celky trvalých porostů částka v Kč celkem	028 - DDHM částka v Kč celkem	029 - Ostatní DHM částka v Kč celkem	042 - Ned. DHM částka v Kč celkem	052 - Poskytnuté zálohy na DHM částka v Kč celkem	036 - DHM určený k prodeji částka v Kč celkem	Dlouhodobý hmotný majetek celkem - část položky A. II. Rozvahy (součet sloupců 2 až 11)	Dlouhodobý finanční majetek celkem - část položky A. III. Rozvahy
5381	Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace	0,00	27 260,00	0,00	12 444 014,79	1 114 791,15	0,00	2 377 222,07	0,00	245 940,00	0,00	0,00	16 208 228,01	0,00
													13	0,00

Zpracoval: Andrea Kropíková
Telefon: 518334578



Prohlašuji, že u svěřeného majetku byla provedena ke dni 31.12.2023 inventarizace a výše uvedené stavy majetku odpovídají skutečnosti.

V Strážnici Dne 18.1.2024



Mgr. Štěpán
podpis ředitele

Mgr. Štěpán Jorňanov Strážnice
Ředitel příspěvkové organizace
Březnovy Hřejskové 12
Strážnice, tel: 518334578, fax: 518334578
IČ: 602746, DIČ: CZ602746
PSC: 696 62