

**Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov,  
a střední škola  
Praha 9, Čakovická 51**

**ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015**

č.j.: V107/16/mesz.

**Předkládá:**

**Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola,  
Praha 9, Čakovická 51**

**V Praze dne 10.2.2016**

## **Rozbor hospodaření za rok 2015**

### **1) Základní charakteristika organizace**

**IČO:** 63110261

**Název organizace:**

**Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola,  
Praha 9, Čakovická 51**

**Adresa:** Čakovická 51, 190 00 Praha 9

**Bankovní spojení:** KB Praha 9, č.ú. 19-3927840287/0100

**Odloučená pracoviště:** Ambulance Praha 9: Ostružinová, Praha 10  
Ambulance Praha 5 : ZŠ Weberova 1, Praha 5  
SVP - odd. Křešín: Křešín 43, okres Pelhřimov  
Kostelec: U Starého mostu 572, Kostelec n/L  
VÚ – startovací byt: Kyselova 1185, Praha 8

**Právní forma:** příspěvková organizace s právní subjektivitou

**Zřizovatel:** MŠMT ČR

### **Náplň činnosti:**

**Výchovný ústav /VÚ/** vykonává ústavní výchovu nařízenou nebo uloženou soudem a předběžná opatření pro chlapce ve věku od 15 - 18 /26 let pokud se připravují na povolání/ a řídí se zákonem 109/02 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy.

**Středisko výchovné péče /SVP/** poskytuje preventivně výchovnou péči dětem a mládeži, u nichž je dominantní porucha chování, zejména vyskytnou-li se výchovné, rodinné, či školní problémy, zneužívání návykových látek, gemblérství, případné projevy asociality. SVP se ve své činnosti řídí zákonem o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních č. 109/02 Sb.

**Střední škola – Práce ve stravování** - zajišťuje přípravu žáků – dětí z VÚ a SVP, nabízí získání základních vědomostí, upevnění manuálních dovedností pro výkon jednoduchých pracovních činností v oblasti praktického života se zaměřením na přípravu pokmů.

**Základní škola** - zajišťuje vzdělávání klientů odd. VÚ a SVP. Výuka klientů probíhá na základě individuálních vzdělávacích plánů, které vypracovává kmenová škola žáka. K datu 1.7.2015 byla zrušena ZŠ a nově vznikly třídy při SVP.

#### **Důležité kontakty:**

##### **Ředitel:**

Mgr. Patrik Matoušů - tel. 283883332, mob.: 777212810, e-mail: [matousu@klicov.cz](mailto:matousu@klicov.cz)

##### **Zástupce ředitele:**

Bc. Michal Stříbrný - tel. 283882510, mob.: 7732112810, e-mail: [stribrny@klicov.cz](mailto:stribrny@klicov.cz)  
- ekonomika a provoz

##### **Účetní**

Ing. Miroslava Fučíková - tel. 223016910, mob.: 606337916, e-mail: [mir.fucikova@seznam.cz](mailto:mir.fucikova@seznam.cz)

#### **Základní organizační struktura :**

**Organizace se skládá z následujících součástí:**

**1/ Výchovný ústav /VÚ/ má 2 skupiny s kapacitou 16 lůžek**

**2/ Středisko výchovné péče /SVP/ má 8 odd. s celkovou kapacitou 48 lůžek:**

1. Odd. ambulantní Praha 9

2. Odd. ambulantní Praha 5

3. Celodenní oddělení 1

4. Celodenní oddělení 2

5. Internátní oddělení 1

6. Internátní oddělení 2

7. Internátní oddělení 3

8. Internátní oddělení Křešín

**3/ Střední škola s kapacitou 24 žáků**

**4/ Školní jídelna s kapacitou 80 jídel a celodenním stravováním.**

Organizace je umístěna v následujících objektech:

objekt	pracoviště	forma vlastnictví
Čakovická 51, Praha 9 Prosek	ředitelství, ek.odd., provoz, SŠ, VÚ, SVP	právo hospodaření
ZŠ Weberova 1, Praha 5	ambulantní odd. SVP	pronájem
U St.mostu 2, Kostelec n.L.		právo hospodaření
Křešín	odd. SVP - drogová problematika	právo hospodaření
Praha 8, Kyselova	startovací byt pro děti VÚ	právo hospodaření
Ostružinová, Praha 10	ambulantní odd. SVP	pronájem

### **Plnění stanovených úkolů organizace:**

Školské zařízení s názvem “**Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola, Praha 9, Čakovická 51,**“ (dále: VÚ, SVP Klíčov a SŠ) sdružuje **Výchovný ústav (VÚ), středisko výchovné péče (SVP) a střední školu (SŠ).**

**Výchovný ústav /VÚ/** vykonává ústavní výchovu nařízenou soudem a předběžná opatření pro chlapce ve věku 15-18/26 let pokud se připravují na povolání/ a řídí se zákonem č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy.

**Středisko výchovné péče /SVP/** poskytuje preventivně výchovnou péči dětem a mládeži u nichž je dominantní porucha chování, zejména vyskytnou-li se výchovné, rodinné či školní problémy, zneužívání návykových látek, gemblérství apod. SVP se ve své činnosti řídí zákonem o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních č. 109/02 Sb. Od roku 2014 také provádí pobytové programy pro děti, kterým je nařídil soud.

**Střední škola** (kapacita 24 žáků) nabízí získání základních vědomostí a upevnění manuálních dovedností se zaměřením na přípravu pokrmů.

Naše zařízení i v roce 2015 úspěšně navázalo na předešlá období a nadále rozvíjelo řadu aktivit i nad rámec základních povinností. Tyto aktivity vycházely především z nové legislativní úpravy ústavní péče, ale i z potřeb sociální a odborné reality a byly příznivě akceptovány. Jednalo se především o:

- Spolupráce s Pedagogickou fakultou UK - semináře pro studenty speciální pedagogiky.
- Praxe a stáže studentů VOŠ a VŠ.
- Probační činnost ve spolupráci se soudy – realizace skupinových programů.
- Umožnění výkonu trestního opatření obecně prospěšných prací pro odsouzené mladistvé.
- Společné prázdninové výjezdní akce pro klienty odd. VÚ a SVP.

V roce 2015 naše organizace neobdržela žádnou **investiční dotaci ze SR** v rámci programového financování EDS/SMVS.

**Z prostředků FRM** byly realizovány následující menší stavební akce:

- oprava WC a kuchyně – odd. Křešín
- oprava WC Čakovická
- dokončení zděných šaten – odd. VÚ
- výstavba příčky - Ostružinová

Na tyto akce byly vypracovány investiční záměry, které byly schváleny MŠMT.

Prostředky rezervního fondu byly v roce 2015 čerpány na úhradu provozních nákladů ve výši Kč 700 000,--. Prostředky fondu odměn nebyly v roce 2015 čerpány.

**Zvyšování kvalifikace zaměstnanců:**

**14** našich pracovníků si doplňuje na VŠ předepsanou kvalifikaci. Dále si pracovníci individuálně doplňují vzdělání výcviky, kurzy a semináři nebo stážemi v jiných zařízeních v rámci DVPP.

**V roce 2015 neproběhla v naší organizaci žádná externí kontrola.**

Kontrola NKÚ ani ČSI nebyla ve sledovaném roce provedena.

V rámci **vnitřní kontroly** proběhl interní audit VKS a dalších oblastí. Veškeré připomínky tohoto auditu byly následně zpracovány. Zpráva o auditu byla předána příslušnému odboru MŠMT a je součástí tohoto rozboru.

**VÚ, SVP Klíčov a SŠ skončil v roce 2015 s kladným hospodářským výsledkem v celkové výši 1 150 685,31 Kč.**

Z toho:

**HV z hlavní činnosti 1 123 640,31 Kč**  
**z jiné činnosti 27 045,-- Kč**

Tento zlepšený hospodářský výsledek navrhujeme převést do rezervního fondu .

Návrh na převod zlepšeného HV do fondů:

Rezervní fond /RF/ 1 150 685,31

#### **Jiná /vedlejší/ činnost organizace**

Organizace vykonává jinou činnost dle Změny zřizovací listiny – Dodatek č. 1 s účinností od 1.4.2011. Jedná se o pronájem prostor. Rozsah výše uvedené činnosti je stanoven v objemu volné/nevyužité/ kapacity organizace tak, aby nebylo ohroženo plnění úkolů stanovených v rámci hlavní činnosti organizace. V roce 2015 bylo uskutečněno pouze několik krátkodobých pronájmů prostor školní jídelny a venkovního víceúčelového hřiště.

#### **Krytí ONIV organizace**

V roce 2015 jsme obdrželi **prostředky ONIV** v celkové výši **4782** tis. Kč.

Z toho vyplývá, že objem prostředků ONIV byl o **Kč 306 tis. nižší než v roce 2014**. Z toho důvodu jsme byli nuceni zahrnout do plánovaného čerpání prostředky rezervního fondu /RF/ ve výši Kč 900 000,--. Tyto rozpočtované prostředky RF byla nakonec čerpány na úhradu nákladů ONIV jen ve výši Kč 700 000,--. Pouze při využití mimorozpočtových zdrojů a zároveň zavedení úsporných opatření se nám podařilo i v roce 2015 dosáhnout kladného hospodářského výsledku.

I v roce 2016 budeme usilovat o dosažení kladného hospodářského výsledku a vytvoření předpokladů pro další úspěšnou existenci zařízení, které v oblasti prevence sociálně patologických jevů již řadu let prokazuje svoji smysluplnost.

Mgr. Patrik Matoušů  
ředitel VÚ, SVP Klíčov a SŠ

1.

## Ekonomické komentáře k rozboru hospodaření za rok 2015

### Hodnocení závazných ukazatelů

#### Konečné Oznámení o rozpočtu na rok 2015 za organizaci jako celek

<u>položka</u>	<u>Kč</u>
<b>NIV celkem</b>	<b>45 185 425</b>
z toho MP celkem	29 930 500
z toho OON celkem	250 000
z toho zákonné odvody	10 175 670
z toho FKSP	297 255
z toho ONIV	4 782 000
limit počtu zaměstnanců celkem	87,2
plánované příjmy	1 700 000
rozpočt. čerpání prostředků RF	900 000

Toto oznámení zahrnuje **účelové prostředky** na navýšení platů pracovníků /§ 3299/57/ v celkové výši Kč 169 425,--. Tyto účelové prostředky byly zcela vyčerpány.

#### Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů sestavený dle 1. oznámení o rozpočtu pro rok 2015 za organizaci jako celek

<u>Název položky</u>	<u>rozpočet v tis. Kč</u>
Spotřeba materiálu	1450
spotřeba energie	1495
opravy a udržování	387
cestovné	150
náklady na reprezentaci	5
ostatní služby	1171
mzdové náklady	28935
zákonné soc. pojištění	9838
zákonné soc. náklady	287
odpisy majetku	980
opravné položky	300
ostatní náklady	214
ostatní finanční náklady	30
náklady z DDM	300
<b>náklady celkem</b>	<b>45542</b>
tržby z prodeje služeb	1700
provozní dotace	43842
<b>výnosy celkem</b>	<b>45542</b>

2.

V tomto rozpočtu jsou zahrnuty plánované příjmy ve výši 1700 tis. Kč.

V rámci **vedlejší /jiné/ činnosti** bylo v roce 2015 uskutečněno několik krátkodobých pronájmů venkovního hřiště a školní jídelny. Celkový obnos z těchto pronájmů představuje Kč 28 100,--. Náklady související s VHC byly vyčísleny na Kč 1055,--.

### **Pracovníci**

limit počtu zaměstnanců celkem dle Oznámení o rozpočtu ..... 87,20  
přepočtený počet za rok 2015 ..... 84,018  
Limit počtu pracovníků byl k 31.12. 2015 naplněn na 96,6%.

### **Prostředky na platy a OON**

**stanovený limit** mzdových prostředků (v tis. Kč): 29930,5 /vč.účelových prostředků/  
z toho platy 29680,5  
z toho OON: 250  
počtu zaměstnanců: 87,2

### **čerpání závazných ukazatelů k 31.12. 2015 v Kč**

	<b>stát. rozpočet</b>	<b>ostatní zdroje</b>
celkem	28 851 673,--	36 650,--
prostředky na platy	28 613 473 ,--	0
OON	238 200 ,--	36 650,--

rozpis ostatních zdrojů:  
odměny učňům 36 650,---

Prostředky fondu odměn /FO/ nebyly v roce 2015 čerpány.  
Nevyčerpané mzdové prostředky navrhujeme převést do rezervního fondu

3.

### **Hospodaření s majetkem organizace**

Pro rok 2015 byl stanoven a předložen MŠMT následující **odpisový plán**:

<u>Odpisová skupina</u>	<u>doba používání v letech</u>	<u>roční odpis.sazba</u>
1	5	20
2	8	12,5
3	12	8,33
4 A motor.vozidla	10	10
B ostatní	20	5
5	30	3,33
6	50	2
7	80	1,25

Předpokládaná roční výše odpisů: Kč 980.430,--.

Skutečná výše ročních odpisů za rok 2015 činila Kč 1 002 838,30.

### **Inventarizace majetku**

Řádná inventarizace majetku a skladových zásob byla provedena ke dni 31.12.2015.

Nebyly zjištěny žádné rozdíly. Po dokončení inventarizace byly vypracovány inventarizační zápisy /viz příloha k ekonomickému komentáři/.

V organizaci je průběžně vedena počítačová evidence spravovaného majetku a kniha hmotného majetku doplněná každoročně stanoveným odpisovým plánem. Způsob evidence je upraven vnitřní organizační směrnicí. Správou skladových zásob jsou pověřeni pracovníci na podkladě dohod o hmotné odpovědnosti.

Fyzická inventarizace skladových zásob byla provedena k 31.12.2015.

### **Stav zásob k 31.12. 2015 v Kč:**

<u>Název skladu</u>	<u>stav k 1. 1. 2015</u>	<u>31.12. 2015</u>
Paliva	7.496,00	4746,15
Potraviny	47.060,96	46539,90
Čistící prostředky	81.679,15	71250,51
Kancelářské potřeby	47.602,60	31608,02
Prádlo	88.730,50	85022,92
Potraviny na skladě Kostelec	480,00	0,00
Potraviny sklad 2	0,00	0,00

4.

#### **Prodej nemovitého majetku :**

V roce 2015 byl jako nevyužitý DHM nabídnut k bezúplatnému převodu osobní automobil Škoda Octavia, který organizace získala rovněž formou bezúplatného převodu. Vzhledem k tomu, že žádná z oslovených organizací neprojevila o tento majetek zájem, byl automobil odprodán za cenu vyšší než odhadní /odborný posudek/ dalšímu zájemci.  
Výnosy z prodeje DHM: Kč 6500,--.

Ve výpisu z katastru nemovitostí je uvedeno následující **věcné břemeno:**

oprávnění pro: Pražská teplárenská a.s.

Povinnost k: Budova č.p. 783 /Prosek/, parcela 599/1 /Prosek/  
věcné břemeno užívání a vstupu za účelem provozování technologického zařízení horkovodní přípojky a předávací stanice, včetně provádění údržby a oprav

listina: Smlouva o zřízení věcného břemene – bezúplatná ze dne 30.5.2001  
právní účinky vkladu práva: 6.6. 2001

#### **Závazky**

Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2015 je uveden v samostatné příloze .

Veškeré závazky vůči dodavatelům byly vyrovnány k datu splatnosti dodavatelských faktur.  
Závazky spojené s výplatou mezd za prosinec 2015 byly vyrovnány k 15.1.2016.

#### **Pohledávky**

Výše a splatnost pohledávek je uvedena v tabulkové části v členění dle lhůty splatnosti.

Odběratelská faktura č.10/2015 ve výši Kč 7670,19 – refundace odběru elektřiny za výměníkovou stanicí PT umístěnou v objektu Čakovická - byla uhrazena dne 28.1.2016 /odpovídá datu splatnosti/.

Naše organizace od roku 2013 spolupracuje se soukromým exekutorem. Exekuce byly uvaleny na většinu našich pohledávek za ošetřovné vyjma nedoručitelných exekucí.

Soudně byla vymožena částka: rok 2013 - Kč 57913,--  
rok 2014 - Kč 102070,--  
rok 2015 – Kč 28862,--.

**Celková výše odepsaných pohledávek činí 143 205,80 Kč.** Odepsané pohledávky jsou vedeny na podrozvahovém účtu.

## 5.

### **přehled pohledávek k 31.12.2015 dle druhu:**

<u>pohledávka za</u>	<u>Kč</u>
rodinné přídavky	103140,--
ošetřovné VÚ	3217916,48
ošetřovné SVP	162002,50
převoz dětí	44685,30
PRE	7670,19
Náklady příštích období	101307,--
ostatní pohledávky	576165,53
<b>celkem</b>	<b>4212887,--</b>

### **Účelově poskytnuté prostředky**

V roce 2015 naše organizace obdržela **účelové prostředky** na navýšení platů pracovníků /š 3299/57/ v celkové výši **Kč 169 425,--**. Tyto účelové prostředky byly zcela vyčerpány.

### **Finanční prostředky na programy spolufinancované z prostředků EU a z ostatních zahraničních programů**

V roce 2015 nebyly naší organizaci žádné prostředky tohoto typu poskytnuty.

### **Použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů v rámci hlavní činnosti**

Plánované vlastní příjmy za ošetřovné a stravné nebyly v roce 2015 překročeny.

Vlastní příjmy organizace v roce 2015:

<u>položka</u>	<u>částka v Kč</u>
příjmy za ošetřovné	664665,50
za stravování	436645,--
VHČ - pronájem	28100,--

### **Výnosy celkem v Kč**

provozní dotace	45 185 425,--
další zdroje	2 148 803,48
VHČ	28 100,--
<b>celkem</b>	<b>47 362 328,48</b>

6.

další zdroje – **mimorozpočtové prostředky** – neinvestiční v Kč:

RF	700000,--
stravné	436645,--
ošetřovné	664665,50
dary	94000,--
rozp.doh.položek	49446,62
ostatní	40379,36
plnění pojišťovny	163667,--
<b>celkem</b>	<b>2 148803,48</b>

### **Prostředky z darů**

Veškeré prostředky z darů byly vyčerpány v plné výši za podmínek stanovených dárce a byly řádně vyúčtovány. V roce 2015 nám byly poskytnuty následující dary:

<b>poř. č.</b>	<b>dárce</b>	<b>IČO</b>	<b>fin. částka</b>	<b>účel využití</b>
1	MČ Praha 9	63894	9000	výjezdové akce
2	MČ Praha 9	63894	33000	drogové testy
3	Hl.m.Praha	64581	12000	psychoter.výcvik
4	MČ Praha 10	63941	40000	nestanoven
Celkem			94000	

**Celkem poskytnuto                      Kč 94.000,--**

### **Vyhodnocení hospodářského výsledku**

**VÚ, SVP Klíčov a ŠŠ skončil v roce 2015 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 1 150 685,31 Kč.**

Tento zlepšený hospodářský výsledek navrhujeme převést do rezervního fondu.

Návrh na převod zlepšeného HV do fondů:

Rezervní fond /RF/	1150685,31 Kč
<b>celkem k rozdělení</b>	<b>1150685,31 Kč</b>

Naše organizace v roce 2015 v rámci jiné /vedlejší / hospodářské činnosti získala Kč 28100,- za pronájem venkovního hřiště a školní jídelny. Náklady spojené s VHČ byly vyčísleny na Kč 1055,--.

Vzhledem k tomu, že naše organizace v roce 2015 ani v předchozích letech nevykázala ztrátu, nemusíme řešit její pokrytí.

7.

### **Tvorba a použití prostředků peněžních fondů**

#### **Stav peněžních fondů**

název fondu	stav k 1.1. 2015 v Kč	stav k 31.12. 2015 v Kč
fond odměn	584022,--	584022,--
FKSP	35794,14	66233,27
FRM	256714,51	1078567,81
rezervní fond	630485,08	200094,08

#### **Tvorba a použití peněžních fondů**

**FKSP** byl čerpán dle Zásad čerpání pro rok 2015 schválených zástupci zaměstnanců a v souladu s příslušnou vyhláškou a s předběžným plánem čerpání prostředků pro rok 2015 sestaveným pracovníky ek. oddělení a schváleným vedením organizace.

**Rezervní fond** byl tvořen převodem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2001 až 2014. V roce 2015 byly prostředky rezervního fondu čerpány ve výši Kč 700000,--.

čerpání rezervního fondu:

plánované dle rozpočtu: 900 tis. Kč  
skutečně použito : 700 tis. Kč

**FRM** byl v roce 2015 tvořen přidělem /odpisy/ ve výši 1003 tis. Kč /zaokrouhlo/ a převodem zůstatku z předchozího roku a jeho čerpání bylo předem schváleno odborem investic MŠMT.

V roce 2015 došlo k následujícímu **čerpání prostředků FRM**:

čerpáno na	čerpáno Kč. v tis. zaokrouhlo
oprava WC a kuchyně – odd. Křešín	55
oprava WC Čakovická	42
dokončení zděných šaten – odd. VÚ	41
výstavba příčky – Ostružinová	49
<b>celkem čerpáno</b>	<b>187</b>

Veškeré akce byly uskutečněny v roce 2015, faktury byly v tomto roce plně uhrazeny.

#### **Fond odměn**

Prostředky fondu odměn /FO/ nebyly v roce 2015 čerpány .

Peněžní fondy jsou kryty zůstatkem na běžném účtu a účtu FKSP.

8.

### **Programy reprodukce majetku**

V roce 2015 nebyly naší organizaci přiděleny žádné investiční prostředky na programové financování EDS/SMVS .

Neinvestiční prostředky EDS/SMVS nebyly v roce 2015 naší organizaci poskytnuty.

### **Spolupráce se zahraničím, mezinárodní konference a obdobné akce, zahraniční prac. cesty**

Spolupráce se zahraničím ani mezinárodní konference a obdobné akce nebyly v roce 2015 v naší organizaci uskutečněny.

### **Vnější kontroly**

V roce 2015 neproběhla v naší organizaci **žádná externí kontrola**.

V rámci vnitřní kontroly proběhl především interní audit VKS. Veškeré připomínky auditora byly následně zpracovány. Zpráva z interního auditu byla předána MŠMT.

Zpracovala: Mészárosová

VÚ , SVP Klíčov a SŠ  
Inventury k 31. 12. 2015

**Majetek**

Účet	Název	Částka
012	Nehm.výsl.výzkumu-en.audit	86 000,-
013	Software 7000-59999	590 451,95
901	Software 0-6999	261 018,10
021	Stavby	60 308 621,37
022	Sam.movité věci	3 939 180,40
028	DDHM 3000-39999	7 681 044,95
902	DDHM 0-2999	3 121 433,08
031	Pozemky	7 412 662,-

Viz věcná inventura

**042 – Pořízení DHM**

DF 737/06 – studie tělocvičny	53 550,-
DF 11/09 – dokum.-vstup Čakovická	7.500,-
<b>Celkem</b>	<b><u>61.050,-</u></b>

**Sklady**

11201	31 608,02
11202	71 250,51
11203	46 539,90
11206	85 002,92
11208	4 746,15

Viz věcná inventura

**Opravné položky**

192	3 077 184,09
viz příloha	

**Finanční majetek**

**Bankovní účty**

24101	3 963 151,24
24310	51 568,74

viz zůstatky bankovních účtů

**Pokladny**

26101 (Kč)	7 162,-
26101(EUR)	405,37 (15 EUR)

viz inventury pokladny

**Ceniny**

26301 Stravenky	22 007,-
26302 Dárkové poukázky	4 400,-

viz věcná inventura cenin

## Závazky

32101 – Dodavatelé	
DF 574a/15 Moravec	1.693,-
DF 574b/15 T-Mobile	14.322,51
DF 575/15 Weberova	14.494,90
DF 576/15 Pr. Vyšehrad	1.590,-
DF 577/15 CCS	4.476,77
DF 578/15 Vodafone	4.516,29
DF 579/15 Coffebreak	1.304,-
DF 580/15 GPDJ	44.420,-
DF 582/15 PT	23 259,43
<b>Celkem</b>	<b>110 076,90</b>

331 – Zaměstnanci  
Mzdy 12 **15 605,-**

33301 – Srážky z mezd  
Mzdy 12 **1 757 044,-**

33302 – Srážky – výkon rozh Valík **3.300,-**

336 – Soc. a zdr. pojištění  
Mzdy 12 – 33650 SP 736 797,-  
33621 ZP 175 649,-  
33623 ZP 50 491,-  
33624 ZP 26 386,-  
33627 ZP 5 701,-  
33628 ZP 60 514,-

342 – Daně  
Mzdy 12 – 34210 záv. činnost 265 247,-  
- 34211 srážková daň 3 249,-

37804 Závazky- st.kapesné 6 750,-  
37812 Ošetřovné VU přeplatky 231 572,-  
37813 Ošetřovné SVP přeplatky 8 696,-

### 389 – Dohadné položky

Text		Podklad	Dohadná položka	Dohadná položka -ODPA
PRE Čakovická od 21.7.	1	zálohy	250000	112500
	2			100000
	4			12500
	5			25000
PRE Kostelec od 1.1.	2	zálohy	3000	3000

PRE Křešín	od 21.7.	2	zálohy	50000	50000
PRE Kyselova	od 11.6.	2	zálohy	3000	3000
PRE Ostružinová	od 7.12.	1	zálohy	3000	3000
PVK Čakovická		1	zálohy	140000	63000
		2			56000
		4			7000
		5			14000
Pragoplyn		2	zálohy	8000	8000
Austis-Praha 10	vodné	1	zálohy	10000	3500
Ostružinová (1-12)	teplo				6500
SBD Praha 8 Kyselova (1-12)	vodné teplo ost.sl.	2	zálohy	30000	2000
					16000
					12000
Weberova (7-12)	el.en. voda teplo plyn	1	zálohy	27000	6000
					4500
					12500
					4000
Zdrav.péče			DF	1200	1200
Celkem				<b>525200</b>	

## Pohledávky

31107 – Odběratelé

FO 10/15 PT

**7 670,19**

314 01 – Poskytnuté zálohy

Centropol

335.080,-

PVK DF 326/15

71.560,-

DF 445/15

71.560,-

Pragoplyn DF 325/15

8.550,-

Austis BU 178 – kauce

7.977,-

- zál. na služby (Ostružinová)

10.260,-

(12x855)

SBD P8 –zál. na služby (Kyselova)

29.436,-

(2x1883,10x2567)

Weberova

26.208,-

(6x4368)

SOU Gastr. – Šeda záloha

100,-

**Celkem**

**560.731,-**

314 02 Stálá záloha CCS

2009 záloha

**10.000,-**

31511 – Rod. přídavky

103 140,-

31512 – Ošetřovné VU

3 217 916,48

31513 – Ošetřovné SVP

162 002,50

31515 – převoz klientů

44.685,30

Viz příloha

37708 Pohledávky – dobropisy

DF 567/15 Centropol

2 509,-

DF 507/15 T-Mobile

103,02

DF 516/15 Agrimex

138,-

DF 581/15 PT

2 684,57

**Celkem**

**5 434,59**

38101 – Náklady příštích období	
DF 371/15 Eset antivir 2016	16 938,-
DF 371/15 Eset antivir 2017	16 938,-
DF 371/15 Eset antivir 2018	11 292,-
DF 186/15 CP poj. Majetku 01	5 333,-
DF 186/15 CP poj. Majetku 02	5 706,-
DF 200/15 CSOB aut 02	8 160,-
DF 206/15 CSOB aut 02	8 135,-
DF 275/15 CP poj. Odpov. 02	1 356,-
DF 103,289,292-294/15 Allianz poj. vozíků	792,-
DF 414/15 Stilus Sb.zák.	2 743,-
DF 498/15 Dictum předpl.	1.320,-
DF 522/15 CP poj.hotovosti	1 054,-
DF 420/15 ČP certifikát	296,-
DF 541/15 Skylink Křešín	935,-
DF 527/15 Internet domeny	807,-
DF 379/15 Alpiro domena 2016	1 319,-
DF 379/15 Alpiro domena 2017	1 319,-
DF 379/15 Alpiro domena 2018	770,-
DF 539/15 Gnosis předpl.	1 794,-
DF454,455/15 Sukup pronáj.hausbotu	9 400,-
DF 456/15 Sukup pron. hausbotu	4 900,-
<b>Celkem</b>	<b>101 307,-</b>

## **FONDY**

411 Fond odměn	584 022,-
412 FKSP	66 233,27
413 Rezervní fond	200 094,08
413 Fond reprodukce	1 078 567,81

### FKSP – rozdíl mezi účty 412 a 243

412	66 233,27
243	51 568,74
Rozdíl	14 664,53

MZ 12	23.564,53
Obědy	8 900,--
Rozdíl	14 664,53

### **905 – podrozvahový účet**

Odepsané pohledávky

VÚ

UD 6/05	30.6.2005	Sedláček M.	2005	16.548,--
UD 6/05	30.6.2005	Pour R.	2004	10.928,--
UD 6/05	30.6.2005	Gorol R.	2004	1.721,--
UD 6/05	30.6.2005	Šerban M.	2003	2.404,--
UD 6/05	30.6.2005	Forstl J.	2002-03	11.641,--
UD 6/05	30.6.2005	Šultys M.	1999-2000	14.748,5

UD 6/05	30.6.2005	Brejla J.	1998-2000	7.649,4
UD 6/05	30.6.2005	Šťastný P.	1998-2000	4.290,--
UD 6/05	30.6.2005	Pišta E.	1998-99	390,--
UD 6/05	30.6.2005	Tyščenko V,	1998-99	6.380,5
UD 6/05	30.6.2005	Čurej M.	1998	9.175,5
UD 6/05	30.6.2005	Ejem K.	1997-98	8.566,8
UD 6/05	30.6.2005	Benda R,	1996-99	6.444,1
UD 6/05	30.6.2005	Kalenda D.	1997	12.575,5
UD 6/05	30.6.2005	Turčanin D.	1996	1.091,--
UD 6/05	30.6.2005	Musil T.	1995-98	14.388,--
Celkem VU				128.941,3
AT				
UD 12/08	30.12.2008	Koželuh Martin	2004	910,-
UD 12/08	30.12.2008	Šlejhar Petr	2004	65,-
UD 12/08	30.12.2008	Bledý Patrik	2005	3.536,50
UD 12/08	30.12.2008	Korner Václav	2006	4.186,-
UD 12/08	30.12.2008	Ledvina Roman	2006	2.926,-
UD 12/08	30.12.2008	Faktorová Miroslava	2006	922,-
UD 12/08	30.12.2008	Moravcová Zuzana	2007	1.719,-
Celkem AT				14.264,50
<b>CELKEM</b>				<b><u>143.205,80</u></b>