

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

**ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016**

č.j.:92 /17/mesz.

**Předkládá:**

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

**V Praze dne 24.2. 2017**

## Rozbor hospodaření za rok 2016

### 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  
ČNB:15439091/0710

**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.

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

**Účetní**

Ing. Miroslava Fučíková -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 a 10

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:

<u>objekt</u>	<u>pracoviště</u>	<u>forma vlastnictví</u>
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.	<b>SVP</b>	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 2016 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 2016 naše organizace neobdržela žádnou **investiční dotaci ze SR** v rámci programového financování EDS/SMVS.

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

- dokončení zděných šaten
- nové vytápění Křešín
- úpravy na odd. SVP

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

Prostředky rezervního fondu byly v roce 2016 čerpány na úhradu provozních nákladů ve výši Kč 1 350 779,39. Prostředky fondu odměn nebyly v roce 2016 čerpány.

**Zvyšování kvalifikace zaměstnanců:**

K 31.12.2016 si 7 našich pracovníků doplňuje na VŠ předepsanou kvalifikaci. Dále si pracovníci individuálně doplňují vzdělání výcviky, kurzy a semináře nebo stážemi v jiných zařízeních v rámci DVPP.

**V roce 2016 proběhly v naší organizaci následující externí kontroly:**

Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění .....	PSSZ
Hodnocení podmínek průběhu a výsledků vzdělávání.....	ČŠI
Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola	ČŠI

Zjištěné nedostatky:

Kontrola PSSZ: přeplatek pojistného – byl vrácen zaměstnanci

Kontroly ČŠI: bez nedostatků

Dále v roce 2016 proběhl **interní audit** zaměřený na účinnost vnitřního kontrolního systému a na hospodaření organizace v r. 2015/2016. Vnitřní audit nezjistil žádné nedostatky v oblasti kontrolního systému., dle závěru je obecná kvalita vnitřního kontrolního systému na dobré úrovni.

Veškerá doporučení z předchozího roku byla splněna.

Zpráva o auditu byla předána příslušnému odboru MŠMT a je součástí tohoto rozboru.

**VÚ, SVP Klíčov a SŠ skončil v roce 2016 s kladným hospodářským výsledkem v celkové výši 643 966,29 Kč.**

Z toho:

**HV z hlavní činnosti 635650,29Kč**

**z jiné činnosti 8316,-- Kč**

Tento zlepšený hospodářský výsledek navrhujeme převést do rezervního fondu .

Návrh na převod zlepšeného HV do fondů:

Rezervní fond /RF/ 643 966,29

#### **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 2016 bylo uskutečněno pouze několik krátkodobých pronájmů prostor školní jídelny a venkovního víceúčelového hřiště.

#### **Krytí ONIV organizace**

V roce 2016 jsme obdrželi **prostředky ONIV** v celkové výši **4504** tis. Kč.

Z toho vyplývá, že objem prostředků ONIV byl o **278 tis. Kč nižší než v roce 2015**. Z toho důvodu jsme byli nuceni zahrnout do plánovaného čerpání prostředky rezervního fondu /RF/ ve výši Kč 1 350 779,39 Tyto rozpočtované prostředky RF byla nakonec čerpány na úhradu nákladů ONIV v této plné výši. Pouze při využití mimorozpočtových zdrojů a zároveň zavedení úsporných opatření se nám podařilo i v roce 2016 dosáhnout kladného hospodářského výsledku.

Při takto nastavených finančních limitech /ONIV/ nebude naše organizace schopna dosáhnout kladného hospodářského výsledku. Dle hrubého odhadu by organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku pouze za předpokladu netvoření FRMu a rozpočtování RF v plné výši. Tím ale dochází k nesystémovému vedení ze strany zřizovatele, jelikož náklady následujících let by byly mnohonásobně vyšší.

Přesto i v roce 2017 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 2016

### Hodnocení závazných ukazatelů

#### Konečné Oznámení o rozpočtu na rok 2016 za organizaci jako celek

<u>položka</u>	<u>Kč</u>
<b>NIV celkem</b>	<b>46 552 308</b>
z toho MP celkem	31 034 604
z toho OON celkem	350 000
z toho zákonné odvody	10 552 125
z toho FKSP	461 579
z toho ONIV	4 504 000
limit počtu zaměstnanců celkem	87,2
plánované příjmy	1 700 000
rozpočt. čerpání prostředků RF	1 350 000

Toto oznámení zahrnuje **prostředky na navýšení platů pracovníků** v celkové výši Kč 865 308,00. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány.

#### Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů sestavený dle 1. oznámení o rozpočtu pro rok 2016 za organizaci jako celek

<u>Název položky</u>	<u>rozpočet v tis. Kč</u>
Spotřeba materiálu	1500
spotřeba energie	1700
opravy a udržování	150
cestovné	200
náklady na reprezentaci	3
ostatní služby	1200
mzdové náklady	30396
zákonné soc. pojištění	10335
zákonné soc. náklady	452
odpisy majetku	983,1
opravné položky	200
ostatní finanční náklady	15
náklady z DDM	52,9
<b>náklady celkem</b>	<b>47187</b>
tržby z prodeje služeb	1700
provozní dotace	45487
<b>výnosy celkem</b>	<b>47187</b>

2.

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

V rámci **vedlejší /jiné/ činnosti** bylo v roce 2016 uskutečněno několik krátkodobých pronájmů venkovního hřiště a školní jídelny. Celkový obnos z těchto pronájmů představuje Kč 8700,--. Náklady související s VHČ byly vyčísleny na Kč 384,--.

### **Pracovníci**

limit počtu zaměstnanců celkem dle Oznámení o rozpočtu ..... 87,20  
přepočtený počet za rok 2016 ..... 83,894  
Limit počtu pracovníků byl k 31.12. 2016 naplněn na 96,21%.

### **Prostředky na platy a OON**

**stanovený limit** mzdových prostředků (v tis. Kč): 31 034 604 /vč.prostředků na  
navýšení platů /  
z toho platy 30 684 604  
z toho OON: 350 000  
počtu zaměstnanců: 87,2

### **čerpání závazných ukazatelů k 31.12. 2016 v Kč**

	<b>stát. rozpočet</b>	<b>ostatní zdroje</b>
prostředky na platy	30 105 131	34 795
OON	308 780	0

rozpis ostatních zdrojů:  
odměny učňům 34 795

Prostředky fondu odměn /FO/ nebyly v roce 2016 čerpány.  
Nevyčerpané mzdové prostředky navrhujeme převést do rezervního fondu



3.

### **Hospodaření s majetkem organizace**

Pro rok 2016 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 983100,--

Skutečná výše ročních odpisů za rok 2016 činila Kč: 1016758,24,

### **Inventarizace majetku**

Řádná inventarizace majetku a skladových zásob byla provedena ke dni 31.12.2016.

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.

<b>Účet</b>	<b>Název</b>	<b>Částka</b>
012	Nehm.výsl.výzkumu-en.audit	86 000,-
013	Software 7000-59999	590 451,95
901	Software 0-6999	261 018,10
021	Stavby	60 833 506,37
022	Sam.movité věci	5 698 186,39
028	DDHM 3000-39999	8 703 673,27
902	DDHM 0-2999	2 892 218,71
031	Pozemky	7 412 662,-

4.

Fyzická inventarizace skladových zásob byla provedena k 31.12.2016.

<u>Název skladu</u>	<u>stav v 1. 1. 2016</u>	<u>31.12. 2016</u>
Paliva	4746,15	7634,60
Potraviny	46539,90	59758,46
Čistící prostředky	71250,51	55163,38
Kancelářské potřeby	31608,02	47031,92
Prádlo	85022,92	78855,79

### **Prodej nemovitého majetku :**

Prodej nemovitého majetku nebyl v roce 2016 uskutečněn.

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 31.12.2016 je uveden v samostatné příloze .

Veškeré závazky vůči dodavatelům byly vyrovnány k datu splatnosti dodavatelských faktur.

Závazky spojené s výplatou mezd za prosinec 2016 byly vyrovnány k 15.1.2017.

### **Pohledávky**

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

Odběratelská faktura č.142016 na Kč 7339,86 – refundace odběru elektřiny za výměníkovou stanicí PT umístěnou v objektu Čakovická - byla uhrazena dne 25.1.2017 /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,--

rok 2016 – Kč 33575,--

5.

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

**přehled pohledávek k 31.12.2016 dle druhu:**

<u>pohledávka za</u>	<u>Kč</u>
rodinné přídavky VÚ	90423,--
rodinné přídavky SVP	25900,--
ošetřovné VÚ	3240217,43
ošetřovné SVP	277755,--
převoz dětí	44685,30
stravné docházející děti	723,--
Náklady příštích období	79664,60
ostatní pohledávky	73909,72
dotace MŠMT	46552308,--
dotace MČ a MHMP	138000,--
<b>celkem</b>	<b>50523586,05</b>

**Účelově poskytnuté prostředky**

V roce 2016 naše organizace neobdržela **žádné účelové prostředky** .

Mzdové prostředky na navýšení platů pracovníků v celkové výši **Kč 865 308,00** byly v roce 2016 poskytnuty jako součást NIV. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány.

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

V roce 2016 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 2016 překročeny.

Vlastní příjmy organizace v roce 2016:

<u>položka</u>	<u>částka v Kč</u>
příjmy za ošetřovné	602313,--
za stravování	454021,--
VHČ - pronájem	8700,--

**Výnosy celkem v Kč**

provozní dotace	<b>46 552 308,--</b>
další zdroje	3 182 522,38
VHČ	8700,--
<b>celkem</b>	<b>49 743 530,38</b>

6.

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

RF	1350779,39
stravné	454021
ošetřovné	602313
dary	138000
ostatní	627046,99
plnění pojišťovny	10362
<b>celkem</b>	<b>3182522,38</b>

### **Prostředky z darů - dotace**

Veškeré prostředky z darů byly vyčerpány v plné výši za podmínek stanovených dárci a byly řádně vyúčtovány. V roce 2016 nám byly poskytnuty následující dary:

poř. č.	dárce	IČO	fin. částka	účel využití
1	Hl.m.Praha	64581	86000	pobyty SVP
2	MČ Pha 9	63894	30000	drogové testy
3	MČ Pha 9	63894	10000	výjezdové akce
4	Hl.m.Praha	64581	12000	výcvik-Nováková K.

**Celkem poskytnuto                      Kč 138 000,--.**

### **Vyhodnocení hospodářského výsledku**

**VÚ, SVP Klíčov a SŠ skončil v roce 2016 s kladným hospodářským výsledkem ve výši Kč 643 966,29.**

Tento zlepšený hospodářský výsledek navrhujeme převést do rezervního fondu.

Návrh na převod zlepšeného HV do fondů:

Rezervní fond /RF/                      **643 966,29Kč**  
**celkem k rozdělení                      643 966,29Kč**

Naše organizace v roce 2016 v rámci jiné /vedlejší / hospodářské činnosti získala Kč 8700,- za pronájem venkovního hřiště a školní jídelny. Náklady spojené s VHČ byly vyčísleny na Kč 384,--.

Vzhledem k tomu, že naše organizace v roce 2016 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. 2016 v Kč	stav k 31.12. 2016 v Kč
fond odměn	584022,--	584022,--
FKSP	66233,27	202189,11
FRM	1078567,81	1133940,35
rezervní fond	200094,08	0

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

**FKSP** byl čerpán dle Zásad čerpání pro rok 2016 schválených zástupci zaměstnanců a v souladu s příslušnou vyhláškou a s předběžným plánem čerpání prostředků pro rok 2016 sestaveným pracovníky ek. oddělení a schváleným vedením organizace.

**Rezervní fond** byl tvořen převodem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2001 až 2015. V roce 2016 byly prostředky rezervního fondu čerpány v plné výši , tj. Kč 1 350 779,39

čerpání rezervního fondu:

plánované dle rozpočtu: 1350 tis. Kč  
skutečně použito : 1350 tis. Kč

**FRM** byl v roce 2016 tvořen přidělem /odpisy/ ve výši 1017 tis. Kč /zaokrouhlo/ a převodem zůstatku z předchozího roku a jeho čerpání bylo předem schváleno odborem investic MŠMT.

V roce 2016 došlo k následujícímu **čerpání prostředků FRM**:

čerpáno na	čerpáno Kč. v tis. zaokrouhlo
Zděné šatny - dokončení	133
Křešín – nové vytápění	219
SVP – stavební úpravy	173
Opravy a údržba DHM	436
Celkem	961

Veškeré akce byly uskutečněny v roce 2016, faktury byly v tomto roce plně uhrazeny.

#### **Fond odměn**

Prostředky fondu odměn /FO/ nebyly v roce 2016 čerpány .  
Peněžní fondy jsou kryty zůstatkem na běžném účtu a účtu FKSP.

8.

### **Programy reprodukce majetku**

V roce 2016 nebyly naší organizaci přiděleny žádné investiční prostředky na programové financování EDS/SMVS .

Neinvestiční prostředky EDS/SMVS nebyly v roce 2016 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 2016 v naší organizaci uskutečněny.

### **Vnější kontroly**

V roce 2016 proběhly v naší organizaci **tyto externí kontroly**:

Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění .....	PSSZ
Hodnocení podmínek průběhu a výsledků vzdělávání.....	ČŠI
Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola	ČŠI

Zjištěné nedostatky:

Kontrola PSSZ: přeplatek pojistného – byl vrácen zaměstnanci

Kontroly ČŠI: bez nedostatků

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

Zpracovala: Mészárosová

IČO 63110261

Inventury k 31. 12. 2016

## Majetek

Účet	Název	Částka
012	Nehm.výsl.výzkumu-en.audit	86 000,-
018	Software 7000-59999	590 451,95
901	Software 0-6999	261 018,10
021	Stavby	60 833 506,37
022	Sam.movité věci	5 698 186,39
028	DDHM 3000-39999	8 703 673,27
902	DDHM 0-2999	2 892 218,71
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,-**

Celkem 61.050,-

## Sklady

11201	47 031,92
11202	55 163,38
11203	59 758,46
11206	78 855,79
11208	7 634,60

Viz věcná inventura

### Opravné položky

192 3 270 801,51  
viz příloha

## Finanční majetek

### Bankovní účty

24101 3 495 816,57

24111	83 216,41
24310	179 032,56
viz zůstatky bankovních účtů	
<b>Pokladny</b>	
26101 (Kč)	28 731,-
26102(EUR)	405,30 (15 EUR)
viz inventury pokladny	
<b>Ceniny</b>	
26301 Stravenky	30 472,-
26302 Dárkové poukázky	4 000,-
viz věcná inventura cenin	

### Závazky

32101 – Dodavatelé	
DF 588/16 CigDus (24161969)	28 661,-
DF 596/16 Sadílek (87399016)	5 725,-
DF 597/16 Sadílek (87399016)	3 150,-
DF 598/16 CCS (27916693)	5 921,52
DF 559/16 Moravec (26694450)	221,-
DF 600/16 Ekom (26462061)	1 655,-
DF 601/16 Moravec (26694450)	1 900,-
DF 602/16 Technology (47793206)	5 481,-
DF 603/16 Weberova ( 69781877)	14 495,90
DF 604/16 Vodafone (25788001)	5 138,66
DF 606/16 Pr. Vyšehrad (24792233)	1 847,-
DF 608/16 PT (45273600)	36 664,47
DF 609/16 Centropol (25458302)	72 330,-
DF 610/16 PVK (25656635)	5 833,-
DF 611/16 T- Mobile (64949681)	13 518,78
DF 613/16 Pr. Plyn. (60193492)	5 685,-
<b>Celkem</b>	<b>208 227,33</b>
331 – Zaměstnanci	
Mzdy 12	<b>3 790,-</b>
33301 – Srážky z mezd	
Mzdy 12	<b>1 864 682,-</b>
33302 – Srážky – výkon rozh Valík	
	<b>3 300,-</b>
336,337 – Soc. a zdr. pojištění	
Mzdy 12 – 33610 SP	762 441,-
33721 ZP	192 241,-
33723 ZP	46 819,-
33724 ZP	22 717,-



33726 ZP	7 346,-
33727 ZP	5 862,-
33728 ZP	56 273,-

#### 342 – Daně

Mzdy 12 – 34210 záv. činnost	273 069,-
- 34211 srážková daň	6 553,-

#### 37402 Dotace

MŠMT	46 552 308,-
MHMP	86 000,-
MČ Praha 9	30 000,-
MČ Praha 9	10 000,-
MHMP	12 000,-
<b>Celkem</b>	<b>46 690 308,-</b>

37804 Závazky- st.kapesné 12/16 **7 480,-**

37812 Ošetřovné VU přeplatky **134 538,-**

37813 Ošetřovné SVP přeplatky **71 354,-**

#### 389 – Dohadné položky

Text		Podklad	Dohadná položka -ODPA
Austis-Praha 10 vodné	1	zálohy	3500
Ostružinová (1-12) teplo			6500
SBD Praha 8 vodné	2	zálohy	2000
Kyselova (1-12) teplo			16000
ost.sl.			12000
Zdrav.péče		DF	400
<b>Celkem</b>			<b>40400</b>

#### Pohledávky

31107 – Odběratelé

FO 14/16 PT **7 339,86**

314 01 – Poskytnuté zálohy

Austis – kauce	7 977,-	
- zál. na služby (Ostružinová)	10 260,-	(12x855)
SBD P8 –zál. na služby (Kyselova)	30 804,-	(12x2567)
<b>Celkem</b>	<b>49 041,-</b>	

314 02 Stálá záloha CCS

2009 záloha **10.000,-**

31511 – Rod. přídavky VU 90 423,-

31512 – Ošetřovné VU 3 240 217,43

31513 – Ošetřovné SVP	277 755,00
31514 – Rod. přídavky SVP	25 900,00
31515 – převoz klientů	44.685,30
Viz příloha	

33502 Pohledávky – stravné	
Pikula 12	215,-
Kováč 12	326,-
Matohlína 12	182,-
<b>Celkem</b>	<b>723,-</b>

37708 Pohledávky – dobropisy	
DF 612/16 Centropol (25458302)	5 160,-
DF 607/16 PT (45273600)	2 368,86
<b>Celkem</b>	<b>7 528,86</b>

38101 – Náklady příštích období	
DF 371/15 Eset antivir 2017	16 938,-
DF 371/15 Eset antivir 2018	11 292,-
DF 379/15 Alpiro domena 2017	1 319,-
DF 379/15 Alpiro domena 2018	770,-
DF 212,215,423,424,566,507/16	
ČSOB poj. –auta	26 244,-
DF 181,527/16 poj majetku	12 085,-
DF 286/16 ČP poj. Odpov.	1 356,-
DF 87,365/16 Allianz poj. Majetku	411,-
DF 483/16 Internet domena 1/17-10/21	848,-
DF 541/16 Internet domena	807,-
DF 418/19 Tori Soft Sbíрка	2 800,60
DF 582/16 Gnosis předpl.	1 794,-
DF500/16 Dictum předpl.	1 320,-
DF 522/16 M7 Skylink 2017-2018	1 680,-
<b>Celkem</b>	<b>79 664,60</b>

38801 Dotace	
MHMP	86 000,-
MČ Praha 9	30 000,-
MČ Praha 9	10 000,-
MHMP	12 000,-
<b>Celkem</b>	<b>138 000,-</b>

38802 Dotace	
MŠMT	46 552 308,-

## **FONDY**

<b>411 Fond odměn</b>	<b>584 022,-</b>
Bez změny	

#### **412 FKSP**

**Stav 1.1.** **66 233,27**

Příděl z mezd 452 551,19

Čerpání - 316 595,35

**Stav k 31.12.** **202 189,11**

#### **FKSP – rozdíl mezi účty 412 a 243**

**412** **202 189,11**

243 179 032,56

Rozdíl 23 156,55

MZ 12 36 446,55

Obědy 13 290,-

Rozdíl 23 156,55

#### **413 Rezervní fond**

**Stav 1.1.** **200 094,08**

Příděl z HV 1 150 685,31

Čerpání na provoz - 1 350 779,39

**Stav k 31.12.** **0,-**

#### **416 Fond reprodukce**

Stav k 1.1. 1 078 567,81

Tvorba z odpisů 1 016 758,24

Čerpání – investice - 524 885,-

Čerpání – opravy - 436 500,70

**Stav k 31.12.** **1 133 940,35**

#### **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,-
<i>UD 12/08</i>	<i>30.12.2008</i>	<i>Moravcová Zuzana</i>	<i>2007</i>	<i>1.719,-</i>
Celkem AT				14.264,50
CELKEM				<u>143.205,80</u>

**985 – Podrozvahový účet**

Podmíněný závazek

Dykast – soudní spor

**1 134 000,-**

Zpracovala: Fučíková