

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

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017

č.j.: V62/18/mesz.

Předkládá:

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

V Praze dne 12.2.2018

Rozbor hospodaření za rok 2017

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:

ČNB: 15439091/0710

Odloučená pracoviště: Ambulance Praha 9 a 10: 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

Zástupce ředitele:

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

Účetní

Ing. Miroslava Fučíková -mob.: 606337916,e-mail: 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.	SVP	právo hospodaření
Křešín Praha 8, Kyselova	odd. SVP - drogová problematika 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 2017 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 2017 naše organizace obdržela jednu **investiční dotaci ze SR** v rámci programového financování EDS/SMVS:

Identifikační číslo EDS: 133V112000055

Název akce: VÚ Klíčov – nákup konvektomatu pro přípravu stravy

Investiční dotace Kč: 321.584,12

Neinvestiční dotace Kč: 0

Dodavatel: InterGast a.s., Praha 10

Termín realizace akce: do 30.6.2017

Z prostředků FRM byly realizovány následující menší stavební akce:

- vložkování /sanace/ komína – Křešín
- oprava WC a sprch – Křešín
- oprava chodby 1.NP a vestibulu
- oprava kuchyňky a stěn – etopedi
- oprava WC a sprch - vestibul

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

Prostředky rezervního fondu byly v roce 2017 čerpány na úhradu provozních nákladů ve výši Kč 50.000,--. Prostředky fondu odměn nebyly v roce 2017 čerpány.

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců:

K 31.12.2017 si 12 našich pracovníků 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 2017 neproběhly v naší organizaci žádné externí kontroly:

V roce 2017 proběhl opět každoroční **interní audit** zaměřený na účinnost vnitřního kontrolního systému a na hospodaření organizace v r. 2016/2017. 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 2017 s kladným hospodářským výsledkem v celkové výši 870.437,14 Kč.

Z toho:

HV z hlavní činnosti 843.494,14
z jiné činnosti 26.943,--

Tento zlepšený hospodářský výsledek navrhujeme převést do rezervního fondu .

Návrh na převod zlepšeného HV do fondů:

Rezervní fond /RF/ 870.437,14

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 2017 bylo uskutečněno pouze několik krátkodobých pronájmů prostor školní jídelny a venkovního víceúčelového hřiště. Dále byl MČ Praha 9 poskytnut prostor školní jídelny pro konání voleb.

Krytí ONIV organizace

V roce 2017 jsme obdrželi **prostředky ONIV** v celkové výši **5304** tis. Kč. Avšak dle 1.návrhu rozpočtu na rok 2017 jsme obdrželi prostředky ONIV v celkové výši 4504 tis. Kč.

Z toho důvodu jsme byli nuceni zahrnout do plánovaného čerpání prostředky rezervního fondu /RF/ ve výši Kč 643.000,-- Tyto rozpočtované prostředky RF byla nakonec čerpány na úhradu nákladů ONIV ve výši Kč 50.000,--. Pouze při využití mimorozpočtových zdrojů, posílení prostředků ONIV ze strany zřizovatele a zároveň zavedení úsporných opatření se nám podařilo i v roce 2017 dosáhnout kladného hospodářského výsledku.

Při takto nastavených finančních limitech /ONIV/, dle 1. návrhu rozpočtu na rok 2018, bude naše organizace schopna dosáhnout kladného hospodářského výsledku, ale pouze s použitím (v případě schválení) celého rezervního fondu. V dalších letech naše organizace, dle hrubého odhadu, dosáhne 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 2018 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 2017

Hodnocení závazných ukazatelů

Konečné Oznámení o rozpočtu na rok 2017 za organizaci jako celek

<u>položka</u>	<u>Kč</u>
NIV celkem	49 955 743
z toho MP celkem	32 836 517
z toho OON celkem	300 000
z toho zákonné odvody	11 164 436
z toho FKSP	650 790
z toho ONIV	5 304 000
limit počtu zaměstnanců celkem	87,2
plánované příjmy	1 700 000
rozpočt. čerpání prostředků RF	643 000

Toto oznámení nezahrnuje **prostředky na navýšení platů nepedagogických pracovníků § 3299/N8 v celkové výši Kč 357 536**

Z toho platy	262 894
zák.odvody	89 384
FKSP	5 258

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů sestavený dle 1. oznámení o rozpočtu pro rok 2017 za organizaci jako celek

<u>Název položky</u>	<u>rozpočet v tis. Kč</u>
Spotřeba materiálu	1666,1
spotřeba energie	1700
opravy a udržování	150
cestovné	200
náklady na reprezentaci	3
ostatní služby	1200
mzdové náklady	31547
zákonné soc. pojištění	10726
zákonné soc. náklady	643
odpisy majetku	1017
opravné položky	200
náklady z DDM	52,9
náklady celkem	49105
tržby z prodeje služeb	1700
provozní dotace	47405
výnosy celkem	49105

2.

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

V rámci **vedlejší /jiné/ činnosti** bylo v roce 2017 uskutečněno několik krátkodobých pronájmů venkovního hřiště a školní jídelny. Celkový obnos z těchto pronájmů představuje Kč 6400,--. Náklady související s VHČ byly vyčísleny na Kč 457,--.

Prostory školní jídelny byly dále poskytnuty MČ Praha 9 pro pořádání voleb dle Dohody o zajištění technického provozu volebních místností - odměna Kč 21.000,--.

Pracovníci

limit počtu zaměstnanců celkem dle Oznámení o rozpočtu 87,20
přepočtený počet za rok 2017 85,723
Limit počtu pracovníků byl k 31.12. 2017 naplněn na 98,27 %.

Prostředky na platy a OON

stanovený limit mzdových prostředků (v Kč):	32836517
z toho platy	32536517
z toho OON:	300000
počtu zaměstnanců:	87,2
úcelové mzdové prostředky - § 3299/N8 (v Kč):	262894
z toho platy	262894

čerpání závazných ukazatelů k 31.12. 2017 v Kč

	stát. rozpočet	§ 3299/N8	ostatní zdroje
prostředky na platy	31 745 137	262 894	36 820
OON	254 989	0	0

rozpis ostatních zdrojů:
odměny učňům 36 820

Prostředky fondu odměn /FO/ nebyly v roce 2017 čerpány.
Nevyčerpané mzdové prostředky navrhujeme převést do rezervního fondu.

3.

Hospodaření s majetkem organizace

Pro rok 2017 byl stanoven a předložen MŠMT následující **odpisový plán**:

Odpisová skupina	doba používání v letech	roční odpis.sazba
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 1017 tis.

Skutečná výše ročních odpisů za rok 2017 činila Kč: 1 008 134,45 .

Inventarizace majetku

Řádná inventarizace majetku a skladových zásob byla provedena ke dni 31.12.2017.

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.

Účet	Název	Částka
012	Nehm.výsl.výzkumu-en.audit	0
018	Software 7000-59999	590 451,95
901	Software 0-6999	261 018,10
021	Stavby	61 588 710,68
022	Sam.movité věci	5 963 844,06
028	DDHM 3000-39999	8 078 430,08
902	DDHM 0-2999	2 743 029,10
031	Pozemky	7 412 662,-

4.

Fyzická inventarizace skladových zásob byla provedena k 31.12.2017.

<u>Název skladu</u>	<u>stav k 1. 1. 2017</u>	<u>31.12. 2017</u>
PHM	7634,60	7455,--
Potraviny	59758,46	42036,74
Čistící prostředky	55163,38	53015,44
Kancelářské potřeby	47031,92	39815,33
Prádlo	78855,79	74938,55
Topné oleje	0	24112,--
Vratné obaly	0	1200,--

Prodej nemovitého majetku :

Prodej nemovitého majetku nebyl v roce 2017 uskutečněn.

Ve výpisu z katastru nemovitostí jsou uvedena následující **věcná břemena:**

1/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

2/ oprávnění pro: UPC Česká republika, s.r.o.

povinnost k: parcela 599/1
Právo na části pozemku zřídit a provozovat komunikační vedení
Veřejné komunik.sítě,právo provádění oprav,úprav,revizí a údržby

listina: Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 16.1.2013
právní účinky vkladu práva : 28.1.2013

Závazky

Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2017 je uveden v samostatné příloze .

Veškeré závazky vůči dodavatelům byly vyrovnány k datu splatnosti dodavatelských faktur.
Závazky spojené s výplatou mezd za prosinec 2017 byly vyrovnány k 15.1.2018.

Pohledávky

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

Odběratelská faktura č.62017 na Kč 7408,83 – refundace odběru elektřiny za výměníkovou

5.

stanici PT umístěnou v objektu Čakovická - byla uhrazena dne 24.1.2018 /odpovídá datu splatnosti/.

Odběratelská faktura č.72017 na Kč 136,-- - stravování žáka – Zařízení pro děti – cizince byla uhrazena dne 9.1.2018 /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,--
rok 2017 - Kč 65099,--

Celková výše odepsaných pohledávek činí 350 146,30 Kč. Odepsané pohledávky jsou vedeny na podrozvahovém účtu.

přehled pohledávek k 31.12.2017 dle druhu:

<u>pohledávka za</u>	<u>Kč</u>
rodinné přídavky VÚ	121 340,--
rodinné přídavky SVP	8 400,--
ošetřovné VÚ	3 020 079,73
ošetřovné SVP	387 311,50
převoz dětí	44 685,30
náklady příštích období	49 192,50
stravné docházející děti	136,--
ostatní pohledávky	232 855,04
dotace MŠMT	50 313 279,-- /vč.§ 3299/N8/
dotace MČ a MHMP	481 000,--
celkem	54 658 279,07 /viz.příloha/

Účelově poskytnuté prostředky

V roce 2017 naše organizace obdržela **účelové prostředky** - § 3299/N8 – navýšení platových tarifů nepedagogů .

Celková výše účelových prostředků: Kč 357 536,--.

Tyto prostředky byly zcela vyčerpány.

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

V roce 2017 nebyly naší organizaci žádné prostředky tohoto typu poskytnuty.

6.

Použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů v rámci hlavní činnosti

Plánované vlastní příjmy za ošetrovné a stravné nebyly v roce 2017 překročeny.
Vlastní příjmy organizace v roce 2017:

<u>položka</u>	<u>částka v Kč</u>
příjmy za ošetrovné	535948,--
za stravování	477197,--
VHČ - pronájem	27400,--

Výnosy celkem v Kč

provozní dotace	50 313 279 /včetně § 3299/N8/
další zdroje	1 966 760,93
VHČ	27 400,--
celkem	52 307 439,93

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

RF	50000
FRM – opravy DHM	282080,79
stravné	477197
ošetrovné	535948
věcné dary	19200
dotace MHMP a MČ	481000
ostatní	109890,14
plnění pojišťovny	11445
celkem	1966760,93

Prostředky z darů – dotace

Veškeré prostředky z darů byly vyčerpány v plné výši za podmínek stanovených dárce a byly řádně vyúčtovány. V roce 2017 nám byly poskytnuty následující dotace:

poř. č.	dárce	IČO	fin. částka	účel využití
1	Hl.m.Praha	64581	100000	vzdělávání dětí,žáků,studentů
2	Hl.m.Praha	64581	229000	resocializační pobyty
3	Hl.m.Praha	64581	12000	DVPP
4	MČ Praha 9	63894	35000	detekční testy
5	MČ Praha 9	63894	10000	výjezdové programy
6	Hl.m.Praha	64581	95000	sport vybavení

Celkem bylo poskytnuto Kč: 481 000,--.

7.

Vyhodnocení hospodářského výsledku

VÚ, SVP Klíčov a SŠ skončil v roce 2017 s kladným hospodářským výsledkem ve výši Kč 870 437,14 .

Tento zlepšený hospodářský výsledek navrhujeme převést do rezervního fondu.

Návrh na převod zlepšeného HV do fondů:

Rezervní fond /RF/ 870.437,14
celkem k rozdělení 870.437,14

Naše organizace v roce 2017 v rámci jiné /vedlejší / hospodářské činnosti získala Kč 27400,- za pronájem venkovního hřiště a školní jídelny. Náklady spojené s VHČ byly vyčísleny na Kč 457,--.

Vzhledem k tomu, že naše organizace v roce 2017 ani v předchozích letech nevykázala ztrátu, nemusíme řešit její pokrytí.

Tvorba a použití prostředků peněžních fondů

Stav peněžních fondů

název fondu	stav k 1.1. 2017 v Kč	stav k 31.12. 2017 v Kč
fond odměn	584022,--	584022,--
FKSP	202189,11	307977,52
FRM	1133940,35	1224188,01
rezervní fond	0	593966,29

Tvorba a použití peněžních fondů

FKSP byl čerpán dle Zásad čerpání pro rok 2017 schválených zástupci zaměstnanců a v souladu s příslušnou vyhláškou a s předběžným plánem čerpání prostředků pro rok 2017 sestaveným pracovníky ek. oddělení a schváleným vedením organizace.

Rezervní fond byl tvořen převodem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2001 až 2016. V roce 2017 byly prostředky rezervního fondu čerpány ve výši Kč 50.000,--.
čerpání rezervního fondu:

plánované dle rozpočtu: 643 tis. Kč
skutečně použito : 50 tis. Kč

8.

FRM byl v roce 2017 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 2017 došlo k následujícímu **čerpání prostředků FRM**:

čerpáno na	čerpáno Kč. v tis. zaokrouhlo
sanace/vložkování komína/ Křešín	38
oprava WC a sprch Křešín	217
oprava chodby 1.NP a vestibulu	236
oprava kuchyňky a stěn etopedi	90
oprava sprchy a WC vestibul	147
opravy a údržba	282
Celkem	1010

Veškeré akce byly uskutečněny v roce 2017, faktury byly v tomto roce plně uhrazeny.

Fond odměn

Prostředky fondu odměn /FO/ nebyly v roce 2017 čerpány .

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

Programy reprodukce majetku

V roce 2017 naše organizace obdržela jednu **investiční dotaci ze SR** v rámci programového financování EDS/SMVS:

Identifikační číslo EDS: 133V112000055

Název akce: VÚ Klíčov – nákup konvektomatu pro přípravu stravy

Investiční dotace Kč: 321.584,12

Dodavatel: InterGast a.s.,Praha 10

Termín realizace akce: do 30.6.2017

Veškeré termíny a podmínky stanovené MŠMT pro realizaci této akce byly splněny.

Závěrečné vyhodnocení akce bylo předloženo MŠMT ke schválení.

Neinvestiční prostředky EDS/SMVS nebyly v roce 2017 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 2017 v naší organizaci uskutečněny.

9.

Vnější kontroly

V roce 2017 neproběhly v naší organizaci žádné externí kontroly.

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

Zpracovala: Mészárosová

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Praha 9, Čakovická 51
IČO 63110261

Inventury k 31. 12. 2017

Majetek

Účet	Název	Částka
018	Software 7000-59999	590 451,95
901	Software 0-6999	261 018,10
021	Stavby	61 588 710,68
022	Sam.movité věci	5 963 844,06
028	DDHM 3000-39999	8 078 430,08
902	DDHM 0-2999	2 743 029,10
031	Pozemky	7 412 662,-

Viz věcná inventura

Sklady

11201 kanc.potř.	39 815,33
11202 drogerie	53 015,44
11203 potraviny	42 036,74
11206 oděvy,prádlo	74 938,55
11207 topné oleje	24 112,-
11208 PHM	7 455,-
11215 vr. Obaly	1 200,-

Viz věcná inventura

Opravné položky

192	3 196 272,18
viz příloha	

Finanční majetek

Bankovní účty

24111	4 981 588,85
24112	60 000,-
24310	271 876,34

viz zůstatky bankovních účtů

Pokladny

26101 (Kč)	33 529,-
26102(EUR)	383,10 (15 EUR)

viz inventury pokladny

Ceniny

26301 Stravenky	45 463,-
26302 Dárkové poukázky	7 400,-
26303 Stravenky	1 800,-
viz věcná inventura cenin	

Závazky

32101 – Dodavatelé	
DF 618/17 Brotel (25101757)	2 299,-
DF 620/17 Weberova (69781877)	14 495,90
DF 622/17 GPDJ	1 600,-
DF 623/17 GPDJ	1 600,-
DF 624/17 CCS	4 746,61
DF 625/17 Vodafone (25788001)	1 840,43
DF 626/17 T- Mobile (64949681)	10 280,29
DF 627/17 Pr. Vyšehrad (24792233)	813,-
DF 628/17 Silmet	24 112,-
DF 630/17 PT (45273600)	33 036,90
DF 632/17 Bursík	87 241,-
Celkem	182 065,13

331 – Zaměstnanci	
Mzdy 12	6 495,-

33301 – Srážky z mezd	
Mzdy 12	2 127 260,-

336,337 – Soc. a zdr. pojištění	
Mzdy 12 – 33610 SP	872 385,-
33721-8 ZP	376 937,-

342 – Daně	
Mzdy 12 – 34210 záv. činnost	332 615,-
- 34211 srážková daň	7 270,-

37402 Dotace	
MŠMT D	50 313 279,-
MHMP D 1,2,3,6,	436 000,-
MČ Praha 9 D 4,5	45 000,-
Celkem	50 794 279,-

37804 Závazky- st.kapesné 12	7 900,-
------------------------------	----------------

37812 Ošetrovné VU přeplatky	133 569,68
------------------------------	-------------------

37813 Ošetřovné SVP přeplatky **114 052,-**

383 Výdaje příštích období

DF 20 O2 1 661,50

DF 22 O2 7 271,83

DF 10 Pr. plyn. 725,-

DF 35 Centropol 8 125,-

Celkem 17 783,33

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
PVK		zálohy	120000
Celkem			160000

Pohledávky

31107 – Odběratelé

FO 6/17 PT 7 408,83

FO 7/17 Zař. Pro děti-ciz. 136,-

Celkem 7 544,83

314 01 – Poskytnuté zálohy

Austis – kauce 7 977,-

- zál. na služby (Ostružinová) 10 332,- (12x861)

PVK- DF 337,451 117 560,-

Centropol Kostelec 8 449,-

SBD P8 –zál. na služby (Kyselova) 30 867,- (3x2567,9x2574)

Celkem 175 185,-

314 02 Stálá záloha CCS

2009 záloha **10.000,-**

31511 – Rod. přídavky VU **121 340,-**

31512 – Ošetřovné VU **3 020 079,73**

31513 – Ošetřovné SVP **387 311,50**

31514 – Rod. přídavky SVP **8 400,-**

31515 – převoz klientů **44.685,30**

Viz příloha

33502 Pohledávky – stravné 806,-

Patrik Cimpl	176
Michaela Hrušková	515
Milan Petržílka	115

33509 Ostatní pohledávky za zaměstnanci

DF 625 337,-

37708 Pohledávky – dobropisy

DF 571/17 ČP 820,-

DF 602/17 GlobalEn. 745,-

DF 607/17 Makro 86,25

DF 631/17 Centropol (25458302) 34 501,-

DF 629/17 PT (45273600) 2 755,96

Celkem 38 908,21

38101 – Náklady příštích období

DF 371/15 Eset antivir 2018 11 292,-

DPP jízdné 1 311,-

DF 379/15 Alpiro domena 2018 770,-

DF 595/17 Bakaláři SW 1 650,-

DF 205,366/17 ČSOB poj. –auta 9 081,-

DF 174,206,266,282,333,555/17

ČP - poj majetku 17 924,50

DF 282/17 ČP poj. Odpov. 1 356,-

DF 286/17 Allianz poj. Majetku 316,-

DF 483/16 Internet domena 1/17-10/21 673,-

DF 594/17 Internet domena 805,-

DF 556/17 Gnosis předpl. 1 794,-

DF519/17 Dictum předpl. 1 380,-

DF 522/16 M7 Skylink 2017-2018 840,-

Celkem 49 192,50

385 Příjmy příštích období

K 1/18 jízdné DPP vr. 210,-

38801 Dotace

MHMP D 1,2,3,6, 436 000,-

MČ Praha 9 D 4,5 45 000,-

Celkem 481 000,-

38802 Dotace

MŠMT 50 313 279,-

FONDY

401 Jmění účetní jednotky 63 367 279,64

406 Oceňovací rozdíly

40611 (do 2012) 1 773 732,05

Změna metody – opravné položky k pohledávkám

40631 (2013) 4 056 261,60

Změna metody - odepisování

411 Fond odměn 584 022,-
Bez změny

412 FKSP

Stav 1.1. 202189,11
Příděl z mezd 640 965,98
Čerpání - 535 177,57
Stav k 31.12. 307 977,52

FKSP – rozdíl mezi účty 412 a 243

412	307 977,52
<u>243</u>	<u>271 876,34</u>
Rozdíl	36 101,18

MZ 12	55 551,18
<u>Obědy</u>	<u>19 450,-</u>
Rozdíl	36 101,18

413 Rezervní fond

Stav 1.1. 0,-
Příděl z HV 643 966,29
Čerpání na provoz 50 000,-
Stav k 31.12. 593 966,29

416 Fond reprodukce
Stav k 1.1. 1 133 940,35
Tvorba z odpisů 1 008 134,45
Tvorba z prodeje 31 000,-
Tvorba ze zmařené inv. 61 050,-
Čerpání – investice - 727 856,-
Čerpání – opravy - 282 080,79
Stav k 31.12. 1 224 188,01

905 – podrozvahový účet
Odepsané pohledávky 350.146,30

VÚ 2015

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 2005 128.941,3

SVP 2008

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 2008 14.264,50

VU 2017

Dlužník:	Jméno dítěte:	Částka:	Důvod
Petr Foltýn	René Eichelman	1569,50	Neznámý pobyt
Pavel Fečko	Michal Fečko	6332,-	Neznámý pobyt
Taťjana Luková	Adam Fořt	3663,-	Neznámý pobyt
Petr Grundza	Roman Grundza	10868,50	Neznámý pobyt
František Gruntorád	Lukáš Gruntorád	12837,75	Neznámý pobyt
Jaroslav Habich	Tomáš Habich	5638,50	Neznámý pobyt
Jan Šefl	Tomáš Hein	6099,25	Neznámý pobyt
Daniel Hezký	Michael Hezký	4145,25	Neznámý pobyt
Jaromír Hofmeister	Lukáš Hofmeister	1134,-	Neznámý pobyt
Lucie Kotková	Lukáš Horvát	8637,-	Neznámý pobyt
Josef Horvát	Lukáš Horvát	8637,- Kč	Neznámý pobyt
Eugen Harms	Marek Horváth	11268,- Kč	Neznámý pobyt
Balvínová Zuzana	Chaloupka Antonín	2702,- Kč	Neznámý pobyt
Chodura Josef	Chodura Jan	14431,25 Kč	Neznámý pobyt
Miroslav Ibl	Miroslav Ibl	2685,75 Kč	Neznámý pobyt
Le Ngoe Thong	Václav Ibl	14172,75 Kč	Neznámý pobyt
Romanec Ivanec	Bohdan Ivanec	3688,- Kč	Neznámý pobyt
Adam Svoboda	Patrik Janečka	9808,- Kč	Neznámý pobyt
Martin Šustr	Martin Kadeřábek	24642,50 Kč	Neznámý pobyt
Daniel Přivratský	David Kolcun	6864,25 Kč	Neznámý pobyt
Ladislav Komárek	Jan Komárek	6064,- Kč	Neznámý pobyt

Luboš Kulhánek	Tomáš Kulhánek	3859,- Kč	Neznámý pobyt
Valerie Vobrová	Martin Tamler	4949,25	Úpadek
Vojtěch Taragoš	Zdeněk Taragoš	6147,-	Zemřel
Karel Pup	Přemek Pup	5678,25	Zemřel
Tetjana Ivanec	Bohdan Ivanec	3688,-	Neznámý pobyt
Jaroslav Bucek	Jaroslav Bucek	5449,50	Nemajetný
Gabriela Šundová	Marek Křikava	11281,25	Úpadek
Celkem VU 2017		206 940,50 Kč	

985 – Podrozvahový účet

Podmíněný závazek

Dykast – soudní spor

1 134 000,-

Zpracovala: Fučíková