

---

**Dětský rehabilitační stacionář Zvonek**  
**Dánská 2344, 272 01 Kladno 2**

# **Výroční zpráva o činnosti za rok 2015**



---

## **Dětský rehabilitační stacionář Zvonek**



272 01 Kladno, Dánská 2344

**tel.:** 312 682 293

**mobil:** 602 457 745

**fax.:** 312 683 341

**e-mail:** [drs.kladno@tiscali.cz](mailto:drs.kladno@tiscali.cz)

**www stránky:** [www.zvonek-kladno.cz](http://www.zvonek-kladno.cz)

**IČO:** 487 02 269

Organizace je zapsaná do obchodním rejstříku,  
vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Pr, vložce č. 629

**Bankovní spojení:** GE Money Bank, **číslo účtu:** 300 326 694/0600

**Statutární zástupce:** MUDr. Marie Malá

**Vrchní sestra:** Jitka Teryngarová

**Hospodářka:** Lenka Vavřincová

**Vedoucí rehabilitace:** PhDr. Andrea Hašková

**Klinický psycholog:** Mgr. Hana Vašatová

V Kladně 29.1.2016

MUDr. Marie Malá

ředitelka

---

## **OBSAH**

Str. 1	Úvodní stránka
Str. 2	Identifikace subjektu
Str. 3	Obsah
Str. 4 - 5	Organizace zařízení a personální zabezpečení
Str. 6 - 12	Zpráva o činnosti
Str. 13	Schválený a upravený rozpočet na rok 2015
Str. 14	Vývojová tabulka plnění rozpočtů 2013-2015
Str. 15	Tabulka nákladů a výnosů za rok 2015, komentář
Str. 16	Tabulka pravidelně se opakujících činností, tabulka příjmů za rok 2015
Str. 17- 18	Tabulky pohybů na jednotlivých fondech v roce 2015
Str. 19	Zpráva o vnitřním kontrolním systému

## **PŘÍLOHY:**

1. Inventarizační zpráva za rok 2015
2. Soupis inventárních stavů za rok 2015
3. Účetní závěrka za rok 2015
4. Žádost o ponechání a návrh rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2015

## **Organizace zařízení**

Dětský rehabilitační stacionář je nezisková příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Statutární město Kladno, a je zaregistrována jako zdravotnické zařízení.

V čele zařízení je ředitelka : MUDr. Marie Malá

Organizační struktura je členěna do 3 oblastí:

1. Vlastní **Dětský rehabilitační stacionář**, který poskytuje komplexní léčebnou, rehabilitační a vzdělávací péči dětem předškolního věku se zdravotním postižením. Děti jsou rozděleny podle svého kalendářního nebo mentálního věku do 3 oddělení a péče je poskytována denní formou. Celková kapacita stacionáře je 36 dětí.
  2. **Jesle - oddělení poskytující péči dětem do 3 let věku v denním režimu** jsou určeny pro zdravé děti zaměstnaných matek a poskytují péči dětem ve věku od 18 měsíců do 3 let. Děti jsou podle svého kalendářního věku rozděleny do 2 tříd. Celková kapacita jeslí je 25 dětí.
  3. **Zdravotní ambulance:** ambulance dětské neurologie,  
ambulance klinické psychologie,  
rehabilitační ambulance.

Zdravotní ambulance poskytují zdravotní péči nejen dětem, které docházejí na denní pobyt do stacionáře, ale zároveň poskytují zdravotní péče ambulantním dětským pacientům z Kladna a blízkého regionu.

---

## **Personální zajištění**

Celkem má stacionář 29 zaměstnanců.

### **18 zdravotnických pracovníků:**

- 1 lékař ( pediatr s atestací z dětské neurologie)
- 1 nelékař vysokoškolák ( klinický psycholog )
- 11 zdravotních sester
- 5 rehabilitačních pracovníků: 1 vysokoškolské vzdělání ( Tělovýchovná fakulta UK, obor tělesná výchova zdravotně postižených )
  - 3 vysokoškolské vzdělání bakalářského typu obor fyzioterapie
  - 1 vyšší odborné vzdělání obor fyzioterapie DiS

### **3 pedagogičtí pracovníci:**

- 2 pedagogové s vysokoškolským vzděláním bakalářského typu
- 1 pedagog se středoškolským pedagogickým vzděláním

### **8 provozních pracovníků:**

- hospodářka (absolventka střední ekonomické školy)
- kuchařka (vyučená v oboru)
- pomocná kuchařka
- 3 uklízečky
- pradlena, uklízečka
- údržbář

---

## **Zpráva o činnosti Dětského rehabilitačního stacionáře „Zvonek“**

### **v Kladně za rok 2015**



#### **1. Hodnocení základní činnosti Dětského rehabilitačního stacionáře**

Dětským rehabilitačním stacionářem prošlo v roce 2015 celkem 51 dětí, které docházely na denní pobyt. Nejvíce dětí bylo s různými formami neurologického onemocnění, 11 dětí mělo samostatné neurologické onemocnění, 19 dětí bylo s kombinovaným postižením ( děti s dětskou mozkovou obrnou, s epilepsií, s neurosvalovým nebo neurovývojovým onemocněním, u kombinovaného postižení spojené i s mentální retardací), 7 dětí mělo závažné pediatrické onemocnění, 12 dětí bylo zařazeno pro vývojové opoždění ( děti s vývojovou dysfázií, děti autistické nebo děti s opožděným vývojem jiné etiologie ) a 2 děti byly sluchově postižené. Počet docházejících dětí a tím i spektrum diagnóz se během roku mění, protože děti jsou přijímány v průběhu celého roku a to podle aktuálního počtu uvolněných míst.

Nadále zůstává vysoký počet dětí se závažným stupněm hybného postižení: 10 dětí bylo zcela nechodících, děti špatně chodící či chodící jen s pomůckou byly 4.

Zájem rodičů a lékařů o zařazování dětí do stacionáře je stále vysoký, a přestože přijímáme děti i na zkrácený pobyt, nemohli jsme uspokojit všechny zájemce. Přednostně jsou přijímány děti se závažnějším stupněm zdravotního postižení a děti s trvalým bydlištěm v Kladně. Z celkového počtu bylo 35 dětí s trvalým bydlištěm v Kladně, 16 dětí bylo mimokladenských.

Dlouhodobé lázeňské pobity, plánovaná vyšetření na různých klinikách, ortopedické operace spojené s dlouhodobou nepřítomností a zároveň i vyšší nemocnost našich dětí výrazně snižují denní využití. Přesto celková využitelnost stacionáře v roce 2015 byla velmi dobrá 65 % ( v I. pololetí dokonce 72,5 % ).



I. oddělení U krtečků

V roce 2015 docházku do stacionáře ukončilo celkem 18 dětí. 6 dětí nastoupilo školní docházku, 3 děti nastoupily do 1. třídy běžného typu ZŠ, 1 dítě pro své postižení a nutnost speciálních vzdělávacích potřeb do speciální školy pro děti s kombinovanými vadami Korálek v Kladně a další 2 děti do stejného typu školy na Stochově. 10 dětí bylo vzhledem ke svému zlepšenému zdravotnímu stavu zařazeno do běžné mateřské školy v místě bydliště a 2 děti přerušily docházku pro špatnou adaptaci.

Odklad školní docházky pro školní nezralost dostaly 4 děti a dále pokračují v denním pobytu ve stacionáři. Odcházející děti, jejichž zdravotní stav vyžaduje následnou zdravotní péči a další sledování, zůstávají v péči našich odborných poraden jako ambulantní pacienti.

**Jeselním oddělením pro děti do 3 let věku v denním režimu**, které je určeno pro zdravé děti pracujících matek, v roce 2015 prošlo celkem 44 dětí. V průběhu roku ukončilo docházku 21 dětí, 2 děti přerušily docházku z rodinných důvodů, ostatní z důvodu nástupu do mateřské školy. Zájem rodičů o umisťování dětí tohoto věku byl i v roce 2015 vysoký a opět překračoval kapacitu oddělení. Vyšší zájem o jesle souvisí se současným trendem dřívějšího ukončování rodičovské dovolené a nástupem matek do zaměstnání. Na nedostatečné kapacitě oddělení se z části podílí posunutí věkové hranice docházejících dětí, způsobené momentálním nedostatečným počtem míst pro 3leté děti v mateřských školách a jen omezenou možností přijímání dětí do mateřských škol v průběhu běžného školního roku. Dětí, které docházely i po dovršení 3 let věku, bylo v tomto roce celkem 10.

Ačkoliv je nemocnost u dětí této věkové skupiny výrazně vyšší, přesto využitelnost tohoto oddělení byla v letošním roce opět vysoká, a to téměř 65 % ( v I. pololetí dokonce 71 %).



oddělení pro děti do 3 let

Základem naší péče je **týmová spolupráce** všech zdravotnických i nezdravotnických pracovníků stacionáře. Děti jsou vedeny podle dlouhodobých individuálních plánů a kromě **odborné specializované zdravotní péče** je dětem poskytována také **péče logopedická a pedagogická**, jejímž základem je individuální pedagogický přístup. Nedílnou součástí vzdělávacího procesu je **strukturovaná výuka** pro děti vyžadující speciální vzdělávací potřeby a **nácvik znakové řeči** pro nonverbální komunikaci nemluvících dětí. Při individuální výuce je navíc využíván speciálně vybavený **autistický koutek**, který je součástí každého oddělení, a **samostatná výuková místnost**, která zároveň slouží jako třída pro **logopedickou péči** a **ortoptický výcvik** dětí se zrakovou vadou.

Výsledky práce se hodnotí na pravidelných schůzkách na odděleních, kterých se účastní všichni členové týmu. Děti jsou pravidelně sledovány **dětským lékařem** (pediatrem s atestací z dětské neurologie), probíhají **rehabilitační a kineziologické rozboru a psychologická vyšetření**.

**Praktičtí lékaři pro děti a dorost**, které mají děti ve své trvalé péči, jsou pravidelně informováni o výsledcích vyšetření a jsou seznamováni s dalším programem rozvoje a výuky dětí prostřednictvím písemných zpráv. Velký důraz klademe na komunikaci s **rodiči**, které je nutné získat pro vzájemnou úzkou spolupráci.

Významnou součástí naší práce je **spolupráce s celou řadou odborných pracovišť**, a to jak zdravotnických, tak nezdravotnických. Vývoj dětí v komplikovanějších případech konzultujeme se speciálními interdisciplinárními centry. Ve spolupráci s Pedagogicko - psychologickou poradnou a Speciálním pedagogickým centrem pomáháme rodičům při výběru co nejvhodnějšího typu základní nebo mateřské školy podle též tělesného nebo mentálního postižení s přihlédnutím k celkové sociální situaci rodiny tak, aby byla umožněna integrace dítěte do dalšího kolektivu.

V rámci vzdělávání zaměstnanců je pravidelně zařazován **odborný seminář**, který je tématicky zaměřený podle aktuální potřeby. Zaměstnanci se účastní i dalších typů školení podle své odbornosti,

---

jak ke zvyšování své kvalifikace, tak i vzhledem k měnícím se zákonům a vyhláškám, které se týkají zajišťování provozu stacionáře.

Třetí velmi důležitou součástí stacionáře jsou **zdravotnické ambulance**.

Je to **ambulance dětské neurologie** a **ambulance klinického psychologa**, ve kterých je ročně vyšetřeno kolem 300 dětských pacientů. Dále jsou to speciálně vybavené **rehabilitační ambulance**, ve kterých je ročně rehabilitováno kolem 500 dětí. Tyto ambulance poskytují odbornou zdravotní péči jednak dětem docházejícím na denní pobyt, ale také ambulantním dětským pacientům kladenského regionu, a to v rozmezí od novorozeneckého věku až po dovršení 18ti let.

Zdravotní výkony v těchto ambulancích jsou na základě smluvních vztahů hrazeny zdravotními pojišťovnami a zajišťují tak vlastní finanční příjem stacionáře.

K doplnění komplexní rehabilitace dětí jsme pokračovali v **hipoterapii** (léčebných jízdách na koních). Jízdy probíhají v tříměsíčních kurzech na jaře a na podzim. I v letošním roce jsme využívali občanské sdružení pro hipoterapii Caballinus se sídlem ve Svrkyni Hole. Jarní kurzy byly hrazeny Klubem rodičů, podzimní kurzy byly hrazeny z vlastních zdrojů stacionáře. Doprava byla zajišťována autobusem, takže tuto zatím stále ještě nadstandardní metodu rehabilitace mohly využívat i děti, pro jejichž rodiče je tato metoda jinak nedostupná. Hipoterapie se účastnilo 25 dětí.



hipoterapie

Nezbytnou součástí rehabilitace je **rehabilitační plavání**. Využíváme bazén Plavecké školy Plaváček v Tuchlovicích. Hodiny plavání byly zajišťovány jak personálem stacionáře, tak plaveckými instruktorkami pořadatele. Plavání se účastnilo 25 dětí a hodiny plavání byly hrazeny rodiči.



Plaváček Tuchlovice

Další poskytovanou formou rehabilitace je **canisterapie** (rehabilitace prostřednictvím speciálně vycvičeného psa). Je využívána nejen jako velmi účinná relaxační metoda, ale je to i výborná psychoterapeutická pomoc při navazování kontaktu u obtížně komunikujících, mentálně či smyslově postižených dětí. Přítomnost živého pejska snižuje výrazně úzkost dětí, zmírňuje jejich strach z rehabilitace a zároveň děti motivuje k rozvoji verbální komunikace.



canisterapie

Dále se věnujeme **ergoterapii** (léčbě prací) a **arteterapii** (léčbě umění), které pomáhají při rozvoji jemné motoriky, nácviku sebeobsluhy a procvičování grafomotoriky dětí. Výtvory našich dětí z arteterapie pak používáme k výzdobě stacionáře nebo jako dárky pro rodiče, naše sponzory a hosty a také k prezentaci stacionáře na různých soutěžích a výstavách.

Součástí ucelené rehabilitace je i **muzikoterapie**, nejen s poslechem ale i s produkcí vlastní živé hudby.

---

Díky sponzorskému daru od firmy Lego se nám podařilo v roce 2015 zlepšit vybavení tříd, III. oddělení dostalo interaktivní tabuli a řadu didaktických pomůcek pro zkvalitnění předškolní přípravy dětí, zakoupili jsme hrnčířský kruh pro arteterapii a obnovili jsme hudební nástroje pro muzikoterapii.

Komplexní zdravotní péče doplňuje ortoptický výcvik ( jde o formu oční rehabilitace). Vysoké procento našich dětí má různé typy zrakových vad, a proto ve spolupráci s ortoptickou ambulancí v Kladně zajišťujeme i tuto péči. Zároveň preventivní vyšetření pomáhají v odkrývaní dosud nezjištěných refrakčních zrakových vad u našich dětí.

Také v tomto roce jsme využívaly relaxační solno-jodovou jeskyni Solenka v Kladně zejména pro děti jeselního oddělení k posilování imunitního systému a zvyšování tak jejich obranyschopnosti. Tuto akci si financovali rodiče.

Důležitým doplňkem a zpestřením pobytu dětí ve stacionáři jsou kulturní akce:

#### **1. divadelní představení:**

V únoru, v březnu a listopadu navštívily děti představení v kladenském divadle Lampion.

V dubnu a říjnu přijelo divadélko Rolnička, v únoru a prosinci hrálo ve stacionáři divadélko Nymburk a na oslavu Dne dětí vystoupilo na zahradě divadélko Romaneto. Výhodou těchto představení v našich prostorách je to, že se představení mohou účastnit děti ze všech oddělení.

#### **2. hudební představení:**

Hudební vystoupení v prostorách stacionáře se uskutečnila v lednu, květnu a říjnu, byly to melodie a písničky z pohádek a večerníčků. Poslech živé hudby je pro děti vždy velkým zážitkem.

#### **3. výlety:**

V červnu jely děti na výlet do Zooparku v Zájezdu u Buštěhradu, kde ve spolupráci s Klubem rodičů má stacionář adoptovaného klokana Matýska.

Kulturní akce jsou zčásti financovány rodiči a zčásti z našich zdrojů. Vzhledem k hybným postižením našich dětí je doprava na většinu společných akcí ( plavání, hipoterapie, návštěvy divadel, výlety apod. ) zajišťována autobusem a je hrazena ze sponzorských darů.

#### **4. ostatní akce:**

V lednu proběhla Tříkrálová koleda, v únoru oslava Masopustu maškarním karnevalem.

Koncem května se konal rej čarodějnic a v červnu sportovní olympiáda na zahradě stacionáře. Na závěr školního roku se konaly besídky a tradiční setkání s rodiči na jednotlivých odděleních. Součástí besídek je také slavnostní rozlučka s našimi předškoláky i ostatními odcházejícími dětmi.

V prosinci nechyběla mikulášská nadílka, kterou organizovala jako v minulých letech nadace Porozumění ve spolupráci se sponzorským partnerem firmou MERO.



Mikulášská nadílka

Před vánočemi pak následovaly naše každoroční vánoční besídky s představením pro rodiče a ostatní zvané hosty.



Vánoční besídky

Při stacionáři dlouhodobě aktivně pracuje občanské sdružení Klub rodičů a přátel Dětského centra, které s námi úzce spolupracuje a aktivně se podílí na přípravě, organizaci a financování celé řady akcí pro děti.

Jedním z dalších úseků naší činnosti je poskytování odborných stáží studentům. Stáží se účastní studenti ze Střední a Vyšší odborné zdravotnické školy v Kladně v oboru všeobecná zdravotní sestra, zdravotnický asistent a obor sociální péče, studenti fyzioterapie při Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, studenti ze sociálně správní školy a další studenti z různých středních, vyšších i vysokých škol se zaměřením na studium pedagogiky nebo psychologie. Stáže studentům poskytuje stacionář bezplatně.

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015

řádek č.	Předpokládané příjmy (v Kč)	Rozpočet 2015
1	Stravné dětí a personálu	389 000
2	Zdravotní pojišťovny	2 100 000
3	Poplatek za jesle	684 000
4	Plavání, výlety, divadlo	27 000
5	Rezervní fond	300 000
6	Úrok	8 000
7	Příspěvek na provoz	8 210 000
8	Příjmy celkem	11 718 000

řádek č.	Předpokládané výdaje (v Kč)	Rozpočet 2015
1	Údržba běžná	90 000
2	Materiálové výdaje	502 000
3	Spotřeba energie	775 000
4	Služby, výdaje nev. povahy	3 038 000
5	Odpisy HIM	118 000
6	Rezervní fond	300 000
7	Mzdový fond	6 870 000
8	Záloha na daně	25 000
9	Výdaje celkem	11 718 000

## UPRAVENÝ ROZPOČET na rok 2015

( navýšení rozpočtu o 29.446,- Kč z důvodu navýšení platů dle Sb. zákonu č.278/2015 )

řádek č.	Předpokládané příjmy (v Kč)	Rozpočet 2015
1	Stravné dětí a personálu	389 000
2	Zdravotní pojišťovny	2 100 000
3	Poplatek za jesle	684 000
4	Plavání, výlety, divadlo	27 000
5	Rezervní fond	300 000
6	Úrok	8 000
7	Příspěvek na provoz	8 239 446
8	Příjmy celkem	11 747 446

řádek č.	Předpokládané výdaje (v Kč)	Rozpočet 2015
1	Údržba běžná	90 000
2	Materiálové výdaje	502 000
3	Spotřeba energie	775 000
4	Služby, výdaje nev. povahy	3 048 306
5	Odpisy HIM	118 000
6	Rezervní fond	300 000
7	Mzdový fond	6 889 140
8	Záloha na daně	25 000
9	Výdaje celkem	11 747 446

## VÝVOJOVÁ TABULKA PLNĚNÍ ROZPOČTU

2013 – 2015

	2013		2014		2015	
	rozpočet	čerpání	rozpočet	čerpání	rozpočet	čerpání
<b>Předpokládané výdaje (v Kč)</b>						
<b>Údržba běžná</b>	130 000	113 443	130 000	145 673	90 000	77 805
<b>Materiálové výdaje</b>	532 000	672 317	535 000	553 571	502 000	494 889
<b>Spotřeba energie</b>	1 005 000	864 277	790 000	830 607	775 000	798 557
<b>Služby, výdaje nev. povahy</b>	2 699 000	2 857 886	2 988 300	2 903 908	3 048 306	3 099 116
<b>Odpisy HlM</b>	108 000	112 158	94 000	102 375	118 000	120 209
<b>Rezervní fond</b>	300 000	187 311	300 000	280 300	300 000	233 886
<b>Mzdový fond</b>	6 300 000	6 299 603	6 574 700	6 574 666	6 889 140	6 889 072
<b>Ostatní výdaje(věcné dary)</b>		19 551		14 830		6 570
<b>Daň z příjmu</b>		112 890	50 000	70 740	25 000	15 170
<b>Jiné daně a poplatky</b>				1 545		1 664
<b>Výdaje celkem</b>	<b>11 074 000</b>	<b>11 239 436</b>	<b>11 462 000</b>	<b>11 478 215</b>	<b>11 747 446</b>	<b>11 736 938</b>

	2013		2014		2015	
	rozpočet	výnosy	rozpočet	výnosy	rozpočet	výnosy
<b>Předpokládané výnosy(v Kč)</b>						
<b>Stravné dětí a personálu</b>	389 000	330 570	389 000	334 818	389 000	335 540
<b>Zdravotní pojišťovny</b>	1 800 000	2 234 357	2 150 000	2 174 522	2 100 000	2 165 931
<b>Poplatek za jesle</b>	600 000	714 000	660 000	729 000	684 000	734 550
<b>Plavání, výlety, divadlo</b>	27 000	15 290	27 000	16 934	27 000	18 016
<b>Rezervní fond</b>	300 000	187 311	300 000	280 300	300 000	233 886
<b>Úrok</b>	8 000	9 233	8 000	9 407	8 000	8 759
<b>Příspěvek na provoz</b>	7 950 000	7 950 000	7 928 000	7 928 000	8 239 446	8 239 446
<b>Vedlejší hospod.činnost</b>	0	30 000	0	0	0	20 000
<b>Ostatní výnosy</b>	0	19 558	0	15 329	0	45 824
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 074 000</b>	<b>11 490 319</b>	<b>11 462 000</b>	<b>11 488 310</b>	<b>11 747 446</b>	<b>11 801 952</b>
<b>hospodářský výsledek</b>		<b>250 883</b>		<b>10 095</b>		<b>65 014</b>

## NÁKLADY a VÝNOSY za rok 2015

řádek č.	Předpokládané výnosy (v Kč)	Rozpočet	Skutečné výnosy
1	<b>Stravné dětí a personálu</b>	389 000	335 540
2	<b>Zdravotní pojišťovny</b>	2 100 000	2 165 931
3	<b>Poplatek za jesle</b>	684 000	734 550
4	<b>Plavání, výlety, divadlo</b>	27 000	18 016
5	<b>Rezervní fond</b>	300 000	233 886
6	<b>Úrok</b>	8 000	8 759
7	<b>Příspěvek na provoz</b>	8 239 446	8 239 446
8	<b>Vedlejší hospodářská činnost</b>	0	20 000
9	<b>Ostatní výnosy( věcné dary)</b>	0	45 824
10	<b>Příjmy celkem</b>	<b>11 747 446</b>	<b>11 801 952</b>

řádek č.	Předpokládané náklady (v Kč)	Rozpočet	Skutečné náklady
1	<b>Údržba běžná</b>	90 000	77 805
2	<b>Materiálové výdaje</b>	502 000	494 889
3	<b>Spotřeba energie</b>	775 000	798 557
4	<b>Služby, výdaje nev. povahy</b>	3 048 306	3 099 116
5	<b>Odpisy HIM</b>	118 000	120 209
6	<b>Rezervní fond</b>	300 000	233 886
7	<b>Mzdový fond</b>	6 889 140	6 889 072
8	<b>Záloha na daně</b>	25 000	15 170
9	<b>Ostatní náklady (věcné dary)</b>		6 570
10	<b>Daň z úroků</b>		1664
11	<b>Výdaje celkem</b>	<b>11 747 446</b>	<b>11 736 938</b>

<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>65 014</b>
-----------------------------	--	---------------

Z uvedeného srovnání nákladů a výnosů vyplývá, že naše hospodaření v roce 2015 bylo celkem vyrovnané. Při závěrečném vyúčtování Dětský rehabilitační stacionář dosáhl v roce 2015 kladného hospodářského výsledku ve výši **65.014 Kč**.

---

## **SEZNAM pravidelně se opakujících činností v roce 2015**

<b>Pravidelně se opakující činnosti</b>	<b>Firma</b>	<b>Roční náklad</b>
<b>Nákup masa</b>	Jipa Kamenné Žehrovice s.r.o.	56 000,-
<b>Nákup zeleniny</b>	H+H spol.s.r.o.,Kladno	23 000,-
<b>Nákup potravin</b>	Bidvest Czech Republic s.r.o.	133 000,-
<b>Odvoz odpadu</b>	AVE s.r.o. Kladno	12 000,-
	Rumpold - P s.r.o. Kamenné Žehrovice	15 000,-
<b>Doprava</b>	Exprescar Kladno-K.Kulhánková	38 000,-
<b>Hipoterapie</b>	Caballinus Svrkyně Hole	8 000,-
<b>Rehabilitační plavání</b>	Plavecká škola- bazén Tuchlovice	8 000,-

## **PŘÍJMY za rok 2015**

<b>Příjmy za rok 2015</b>	
<b>Název účtu</b>	<b>Výnosy</b>
<b>Příjem od zdravotních pojišťoven</b>	2 165 931,-
<b>Výnosy z prodeje služeb-kult.předst.</b>	12 816,-
<b>Výnosy za stravování dětí</b>	233 270,-
<b>Výnosy za stravování zaměstnanců</b>	102 270,-
<b>Výnosy- příjem za pobyt dětí v jeslích</b>	734 550,-
<b>Výnosy- plavání</b>	5 200,-
<b>Přijaté úroky DRS</b>	8 759,-
<b>Transfer Magistrátu města Kladna</b>	8 239 446,-
<b>Dotace z rezervního fondu</b>	233 886,-
<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	45 824,-
<b>Doplňková činnost</b>	20 000,-
<b>Celkem</b>	<b>11 801 952</b>

## **DOPLŇKOVÁ ČINNOST za rok 2015**

Dětský rehabilitační stacionář má živnostenské oprávnění pro doplňkovou činnost - reklamní činnost a marketing. V roce 2015 tuto činnost stacionář vykonával pro firmu Alpiq Generation s.r.o. Výnos z této činnosti byl **20.000,- Kč.**

Prostředky získané z této doplňkové činnosti plánujeme použít v rámci naší hlavní činnosti na nákup logopedických a grafomotorických pomůcek.

---

## **POHYB NA JEDNOTLIVÝCH FONDECH v roce 2015**

<b>Fond sociální</b>	v Kč
převod z roku 2014	<b>124 708,84</b>
<b>Příjmy:</b>	
tvorba z mezd	68 890,72
<b>Výdaje:</b>	
kulturní a sportovní akce	15 365,00
ostatní užití ( penzijní spoření, vitamíny)	53 496,01
<b>Zůstatek k 31.12.2015</b>	<b>124 738,55</b>

<b>Fond rezervní – HV</b>	v Kč
převod z roku 2014	<b>960 551,71</b>
<b>Příjmy:</b>	
převod z hosp. výsledku za rok 2014	10 095,03
<b>Výdaje:</b>	
převod do investičního fondu	0
<b>Zůstatek k 31.12.2015</b>	<b>970 646,74</b>

<b>Fond rezervní – dary</b>	v Kč
převod z roku 2014	<b>543 170,00</b>
<b>Příjmy:</b>	
dary rodičů	95 250,00
dar LEGO	200 000,00
ostatní sponzorské dary	13 856,00
<b>Výdaje:</b>	
rozvoj činnosti	233 886,31
<b>Zůstatek k 31.12.2015</b>	<b>618 389,69</b>

---

<b>Fond investiční</b>	v Kč
převod z roku 2014	<b>540 619,46</b>
<b>Příjmy:</b>	
dotace MMK	90 000,00
odpisy	117 648,84
<b>Výdaje:</b>	
stropní zvedák rehabilitace 1. patro	61 444,00
stropní zvedák rehabilitace přízemí	78 509,00
<b>Zůstatek k 31.12.2015</b>	<b>608 315,30</b>

<b>Fond odměn</b>	v Kč
převod z roku 2014	<b>1 396 686,00</b>
<b>Příjmy:</b>	
	0
<b>Výdaje:</b>	
	0
<b>Zůstatek k 31.12.2015</b>	<b>1 396 686,00</b>

---

## **ZPRÁVA O VNITŘNÍM KONTROLNÍM SYSTÉMU**

### **Zpráva o výsledcích vnitřní finanční kontroly za rok 2015 v příspěvkové organizaci Dětský rehabilitační stacionář, Dánská 2344, 272 01 Kladno 2**

Zařízení účtuje podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a zákonem č. 586/1992 o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími zákony.

Zařízení dostává jako příspěvková organizace dotaci na provoz od Magistrátu města Kladna, dále má příjmy z hlavní hospodářské činnosti, což jsou prostředky získané za poskytované zdravotní výkony hrazené zdravotními pojišťovnami a příjmy z poplatků za pobyt dětí v jeslích ( výši poplatku stanovuje Rada města Kladna), další příjmy jsou z vedlejší hospodářské činnosti ( reklamní činnost a marketing) a příjmy ze sponzorských darů. S těmito prostředky hospodaří podle schváleného rozpočtu na příslušný rok. Zpracování účetní agendy formou podvojné soustavy je zajištěno smluvně vybranou externí firmou, která též dodává podklady pro vyplácení mezd a odvodů.

Uzavírání účetnictví se provádí měsíčně. K tomuto datu se tiskne účetní deník, kde účetní zápisy jsou uspořádány chronologicky a těmito zápisy se prokazuje zaúčtování všech účetních případů v účetním období, dále se tiskne rozvaha a výkaz zisku a ztrát, což umožňuje měsíční posuzování čerpání prostředků v rámci hlavní činnosti.

Pro potřeby účetnictví je vedena pokladní kniha, která je měsíčně kontrolována ředitelkou včetně všech pokladních dokladů. Dále je vedena kniha došlých a odeslaných faktur. Pokladní doklady a faktury schvaluje ředitelka zařízení. Zásobováním a výdajovými příkazy je pověřena daná pracovnice zařízení, příjmové a výdajové příkazy eviduje vrchní sestra a schvaluje ředitelka zařízení. Pracovníci, kteří pracují s finančními či hmotnými prostředky, mají sepsanou dohodu o hmotné odpovědnosti. Účetní uzávěrku vypracovává externí firma čtvrtletně a je předávána k dispozici finančnímu odboru Magistrátu města Kladna.

Dokladem o provedené inventarizaci je souhrn inventurních soupisů, které jsou podepsány předsedou a členy inventarizační komise. Kontrolu prováděných inventarizací a jejich výsledků uskutečňuje ředitelka zařízení.

Vše je řízeno příslušnými vnitřními směrnicemi zařízení o vedení účetnictví, účetním rozvrhu, účetních knihách, dokladech a formách jejich vedení. Vlastní finanční kontrola probíhá podle vnitřní směrnice o finanční kontrole. Finanční kontrola je nedílnou součástí pracovních povinností všech vedoucích pracovníků organizace. Představuje nepřetržitý proces, který je obsažen v každodenní činnosti všech vedoucích pracovníků. Předmětem kontroly jsou veškeré finanční prostředky, se kterými organizace hospodaří, a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a dále hospodaření s veškerým majetkem vlastním i svěřeným.

Finanční kontrola probíhá jako předběžná kontrola příjmů a výdajů ( schvaluje ředitelka svým podpisem ), dále průběžná ( kontrola přijatých i vystavených faktur, záloh přijímaných i vydávaných, příjmy a výdaje v hotovosti, vyplácení mezd v souladu s předpisy, průběžná kontrola čerpání rozpočtových prostředků atd.).

Při vnitřních kontrolách finanční agendy v roce 2015 nebyly shledány žádné závažné nesrovnanosti, drobné nedostatky byly ihned odstraněny. Hospodářské operace byly prováděny účelně, hospodárně a vždy v souladu se zákonem.

V roce 2015 naší organizací nebylo podáno oznámení o skutečnostech nasvědčujících o spáchání trestného činu.

Vnější finanční kontrola v roce 2015 v naší organizaci provedena nebyla.

Kladně 11.1.2016

MUDr. Marie Malá

ředitelka

Účetní jednotka: Dětský rehabilitační stacionář

Sídlo: Dánská

Identifikační číslo : 48702269

## **Inventarizační zpráva za rok 2015**

### **Hlavní inventarizační komise**

Funkce:	Jméno zaměstnance:
Předseda HIK	Vavřincová Lenka
Člen HIK	Teryngerová Jitka
Člen HIK	Poštová Jana
Člen HIK	Chlumecká Anita
Člen HIK	Cukrová Šárka
Člen HIK	Trachtová Iva

Hlavní inventarizační komise odpovídá za vypracování této inventarizační zprávy.

### **Seznam inventurních soupisů a srovnání zjištěného stavu se stavem účetním**

V organizaci proběhla 1 inventura, při níž byly vytvořeny tyto inventurní soupisy:

#### **Inventurní soupis č. 1**

Za položky:

021- Stavby
031 - Pozemky
022 – Samostatné movité věci a soubory věcí movitých
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
902 – Jiný drobný dlouhodobý majetek
018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

## Srovnání zjištěného stavu se stavem účetním

Číslo účtu (SU/AU)	Slovní označení účtu	Účetní stav k 31.12.2015 (Kč)	Zjištěný stav k 31.12.2015 (Kč)	Zjištěný rozdíl (Kč)	Jiné zjištěné skutečnosti (ano/ne)
021/	Stavby			0	Ne
031/	Pozemky			0	Ne
022/	DHM	2544957,30	2544957,30	0	Ne
028/	DDHM	2984651,96	2984651,96	0	Ne
902/	Jiný DDHM			0	Ne
018/	DDNM	25390,10	25390,10	0	Ne
901	Jiný DDDM			0	Ne
XXXXX	Majetek ve výpůjčce			0	Ne
XXXXX	Jiný majetek nacházející se v budovách a na pozemcích	Xx ks	xx ks	---	Ne

### Inventurní soupis č. 2 – Závazky a pohledávky

Za položky:

078 - Oprávky k DDDM
081 – Oprávky ke stavbám
082 – Oprávky k DHM – movitým věcem
088 – Oprávky k DDHM
241 – Běžný účet
243 – Běžný účet FKSP
262 – Peníze na cestě
311 – Odběratelé
314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy
335 – Pohledávky za zaměstnanci
348 – Pohledávky za územními rozpočty
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky
381 – Náklady příštích období
388 – Dohadné účty aktivní
321 – Dodavatelé
331 – Zaměstnanci
336 – Zúčtování s institucemi SP a ZP
342 – Jiné přímé daně
343 – Daň z přidané hodnoty
349 – Závazky k územním rozpočtům
374 – Přijaté zálohy na transfery
378 – Ostatní krátkodobé závazky
384 – Výnosy příštích období
389 – Dohadné účty pasivní
111 – Pořízení materiálu
315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti
324 – Krátkodobé přijaté zálohy

## Srovnání zjištěného stavu se stavem účetním

<b>Číslo účtu (SU/AU)</b>	<b>Slovní označení účtu</b>	<b>Účetní stav k 31.12.2015 (Kč)</b>	<b>Zjištěný stav k 31.12.2015 (Kč)</b>	<b>Zjištěný rozdíl (Kč)</b>	<b>Jiné zjištěné skutečnosti (ano/ne)</b>
078/	Oprávky k DDNM	25390,10	25390,1	0	Ne
082/	Oprávky k DHM – movitým věcem	1610461,18	1610461,18	0	Ne
088/	Oprávky k DDHM	2984651,96	2984651,96	0	Ne
241/	Běžný účet	4381397,81	4381397,81	0	Ne
243/	Běžný účet FKSP	115365,58	115365,58	0	Ne
311/	Odběratelé	0	0	0	Ne
314/	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1026771	1026771	0	Ne
381/	Náklady příštích období	74083,87	74083,87	0	Ne
388/	Dohadné účty aktivní	547769	547769	0	Ne
321/	Dodavatelé	15029	15029	0	Ne
331/	Zaměstnanci	529677	529677	0	Ne
336/	Zúčtování s institucemi SP a ZP	290840	290840	0	Ne
342/	Jiné přímé daně	61739	61739	0	Ne
378/	Ostatní krátkodobé závazky	31263	31263	0	Ne
389/	Dohadné účty pasivní	904108,40	904108,40	0	Ne
324/	Krátkodobé přijaté zálohy	436675,16	436675,16	0	Ne
384/	Výnosy příštích období	70386,12	70386,12	0	Ne

## Rekapitulace zjištěných rozdílů

Rozdíly v množství: **Rozdíly nebyly zjištěny.**

Rozdíly v ocenění: **Rozdíly nebyly zjištěny.**

Jiné zúčtovatelné rozdíly: **Rozdíly nebyly zjištěny.**

Ostatní zjištěné rozdíly mezi evidencemi:

*Zjištěné rozdíly byly uvedeny do souladu s pomocnými evidencemi majetku do skončení inventur.*

## **1.1**

### **Další zjištěné skutečnosti**

---

.....  
.....

## **1.2**

### **Okamžik sestavení inventarizační zprávy**

Inventarizační zpráva byla sestavena na základě inventurních soupisů předložených předsedou inventarizační komise , a to 29.1.2016 .

## **1.3**

### **Podpisové záznamy**

Funkce:	Jméno a příjmení:	Okamžik připojení podpisového záznamu	Podpis
Předseda HIK	Lenka Vavřincová	29.1.2016 v 10.30	Kamila Vavřincová
Člen HIK	Jitka Teryngerová	29.1.2016 v 10.30	Jitka Teryngerová
Člen HIK	Poštová Jana,	29.1.2016 v 10.30	Blažena Poštová
Člen HIK	Chlumecká Anita	29.1.2016v 10.30	Anita Chlumecká
Člen HIK	Cukrová Šárka	29.1.2016 v 10.30	Šárka Cukrová
Člen HIK	Trachová Iva	29.1.2016 v 10.30	Iva Trachová

## **1.4**

### **Předání výsledků inventarizace**

29.1.2016

Inventarizační zpráva byla předána řediteli organizace dne .....

Vavřincová Lenka

Předal: .....

MUDr.Malá

Převzal: .....

..... /  
..... Kamila Vavřincová  
..... J. Malá

**Dětský rehabilitační stacionář**  
**Dánská 2344, Kladno**

**Zápis**  
**o provedené inventarizaci majetku a závazků**  
**31.12.2015**  
**ke dni .....**

Složení inventarizační komise:

Předseda: Vavřincová Lenka  
Členové: Poštová Jana  
Chlumecká Anita  
Cukrová Šárka  
Trachlová Iva  
Teryngarová Jitka

**Materiál hmotný a nehmotný do 1 tis.**

Druh majetku, závazků: .....

1.1.2015                    31.12.2015

Termín provedení inventarizace: od ..... do .....

31.12.2014

**704.773,62 Kč**

Evidenční (účetní) stav ke dni .....  
před inventarizací .....

6.130,39 Kč (z toho RF: 3926,39 Kč)

Přírůstky celkem za druh majetku .....

13.653,16 Kč

Úbytky celkem za druh majetku .....

**697.250,85 Kč**

Fyzický (evidenční) stav ke dni .....  
po inventarizaci .....

Fyzická inventura veškerého majetku a závazků, za které jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti.

Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům:.....

31.12.2015

Kladně dne: .....

Podpisy odpovědných osob:

.....  
M. Malá

.....  
Trachlová  
Iva

.....  
Poštová  
Jana



MUDr. Marie Malá  
ředitelka zařízení

Lenka Vavřincová  
referent majetkové správy

Dětský rehabilitační stacionář  
Dánská 2344, Kladno

**Zápis**  
**o provedené inventarizaci majetku a závazků**  
**31.12.2015**  
**ke dni .....**

Složení inventarizační komise:

Předseda: Vavřincová Lenka  
Členové: Poštová Jana  
Chlumecká Anita  
Cukrová Šárka  
Trachlová Iva  
Teryngarová Jitka

**Drobný dlouhodobý hmotný 1 – 3 tis. Kč**

Druh majetku, závazků: .....	1.1.2015	31.12.2015
Termín provedení inventarizace: od .....	do .....	
	31.12.2014	<b>811.304,56 Kč</b>
Evidenční (účetní) stav ke dni .....		
před inventarizací		15.911,50 Kč (z toho RF:11.702,50)
Přírůstky celkem za druh majetku		..... 18.072,46 Kč
Úbytky celkem za druh majetku	31.12.2015	<b>809.143,60 Kč</b>
Fyzický (evidenční) stav ke dni .....		
po inventarizaci		.....

Fyzická inventura veškerého majetku a závazků, za které jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti.

Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům:.....

31.12.2015

Kladně dne: .....

Podpisy odpovědných osob:

.....  
Trachlová  
.....

DĚTSKÝ REHABILITAČNÍ  
STACIONÁŘ  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
DÁNSKÁ 2344, 272 02 KLAUNO 2  
IČO 487 02 269  
Tel. 312 682 293, 312 682 294

.....  
Poštová  
.....

.....  
MUDr. Marie Malá  
ředitelka zařízení

.....  
Lenka Vavřincová  
referent majetkové správy

Dětský rehabilitační stacionář  
Dánská 2344, Kladno

**Zápis**  
**o provedené inventarizaci majetku a závazků**  
**31.12.2015**  
**ke dni .....**

Složení inventarizační komise:

Předseda: Vavřincová Lenka  
Členové: Poštová Jana  
Chlumecká Anita  
Cukrová Šárka  
Trachlová Iva  
Teryngarová Jitka

**Drobný dlouhodobý hmotný 3 – 40 tis. Kč**

Druh majetku, závazků: .....	1.1.2015	31.12.2015
Termín provedení inventarizace: od .....	do .....	
	31.12.2014	<b>2.853.674,42 Kč</b>
Evidenční (účetní) stav ke dni .....	.....	
před inventarizací		206.081,14 Kč (z toho RF:137.933,14 )
Přírůstky celkem za druh majetku	.....	73.619,60 Kč
Úbytky celkem za druh majetku	31.12.2015	<b>2.986.135,96 Kč</b>
Fyzický (evidenční) stav ke dni .....	.....	
po inventarizaci		

Fyzická inventura veškerého majetku a závazků, za které jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti.

Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům:.....

31.12.2015

Kladně dne: .....

Podpisy odpovědných osob:

.....  
Trachlová  
.....

**DĚTSKÝ REHABILITAČNÍ  
STACIONÁŘ**  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
DÁNSKÁ 2344, 272 02 KLAUNO 2  
IČO 487 02 269  
Tel. 312 682 293, 312 682 294

.....  
Malá  
.....

MUDr. Marie Malá  
ředitelka zařízení

.....  
Lenka Vavřincová  
referent majetkové správy

Dětský rehabilitační stacionář  
Dánská 2344, Kladno

Zápis  
o provedené inventarizaci majetku a závazků  
31.12.2015  
ke dni .....

Složení inventarizační komise:

Předseda: Vavřincová Lenka  
Členové: Poštová Jana  
Chlumecká Anita  
Cukrová Šárka  
Trachtová Iva  
Teryngarová Jitka

**Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis.**

Druh majetku, závazků: .....	1.1.2015	31.12.2015
Termín provedení inventarizace: od ..... do .....	31.12.2014	<b>2.405.004,30 Kč</b>
Evidenční (účetní) stav ke dni ..... před inventarizací		139.953,- Kč
Přírůstky celkem za druh majetku	.....	0,00 Kč
Úbytky celkem za druh majetku	31.12.2015	<b>2.544.957,30 Kč</b>
Fyzický (evidenční) stav ke dni ..... po inventarizaci		

Fyzická inventura veškerého majetku a závazků, za které jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti.

Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům:.....

31.12.2015

V Kladně dne: .....

Podpisy odpovědných osob:

.....  
T. Trachtová  
.....

.....  
P. Poštová  
.....

DĚTSKÝ REHABILITAČNÍ  
STACIONÁŘ  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
DÁNSKÁ 2344, 272 02 KLAUNO 2  
IČO 487 02 269  
Tel. 312 682 293, 312 682 294

MUDr. Marie Malá  
ředitelka zařízení

.....  
Vavřincová /  
Lenka Vavřincová  
referent majetkové správy

Dětský rehabilitační stacionář  
Dánská 2344, Kladno

**Zápis**  
**o provedené inventarizaci majetku a závazků**  
**31.12.2015**  
**ke dni .....**

Složení inventarizační komise:

Předseda: Vavřincová Lenka  
Členové: Poštová Jana  
Chlumecká Anita  
Cukrová Šárka  
Trachlová Iva  
Teryngarová Jitka

**Drobný dlouhodobý nehmotný 1 - 7 tis. Kč**

Druh majetku, závazků:	.....	1.1.2015	31.12.2015
Termín provedení inventarizace:	..... od ..... do .....	31.12.2014	17.426,90 Kč
Evidenční (účetní) stav ke dni ..... před inventarizací	.....		0,00 Kč
Přírůstky celkem za druh majetku	.....		0,00 Kč
Úbytky celkem za druh majetku	.....	31.12.2015	<b>17.426,90 Kč</b>
Fyzický (evidenční) stav ke dni ..... po inventarizaci	.....		

Fyzická inventura veškerého majetku a závazků, za které jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti.

Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům:.....

31.12.2015

V Kladně dne: .....

Podpisy odpovědných osob:

.....(M)

.....(Trachlová)

.....(M)

.....(P)

.....(M)

DĚTSKÝ REHABILITAČNÍ  
STACIONÁŘ  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
DÁNSKÁ 2344, 272 02 KLAUNO 2  
ICO 487 02 269  
Tel. 312 682 293, 312 682 294

MUDr. Marie Malá  
ředitelka zařízení

Lenka Vavřincová  
referent majetkové správy

**Dětský rehabilitační stacionář**  
**Dánská 2344, Kladno**

**Zápis**  
**o provedené inventarizaci majetku a závazků**  
**31.12.2015**  
**ke dni .....**

Složení inventarizační komise:

Předseda: Vavřincová Lenka  
Členové: Poštová Jana  
Chlumecká Anita  
Cukrová Šárka  
Trachlová Iva  
Teryngarová Jitka

**Drobný dlouhodobý nehmotný 7 – 60 tis. Kč**

Druh majetku, závazků:	.....	1.1.2015	31.12.2015
Termín provedení inventarizace:	..... od ..... do .....	31.12.2014	25.390,10 Kč
Evidenční (účetní) stav ke dni ..... před inventarizací	.....		0,00 Kč
Přírůstky celkem za druh majetku	.....		0,00 Kč
Úbytky celkem za druh majetku	.....	31.12.2015	<b>25.390,10 Kč</b>
Fyzický (evidenční) stav ke dni ..... po inventarizaci	.....		

Fyzická inventura veškerého majetku a závazků, za které jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti.

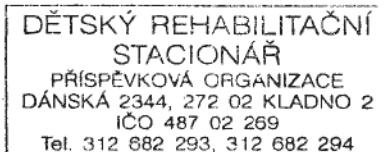
Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům:.....

31.12.2015

V Kladně dne: .....

Podpisy odpovědných osob:

.....  
Trachlová  
.....  
Poštová  
.....  
Chlumecká  
.....  
Cukrová  
.....  
Teryngarová



MUDr. Marie Malá  
ředitelka zařízení

Lenka Vavřincová  
referent majetkové správy

## Zápis o provedené inventarizaci majetku a závazků

Termín provedení od 1.1.2015 do 31.12.2015

majetek	Stav k 31.12.2014	přírůstky	úbytky	Stav k 31.12.2015
Drobný dlouhodobý nehmotný 1-7.000,-Kč	17.426,90	0	0	17.426,90
Drobný dlouhodobý nehmotný 7-60.000,-Kč	25.390,10	0	0	25.390,10
Drobný dlouhodobý hmotný 1-3.000,-Kč	811.304,56	15.911,50	18.072,46	809.143,60
Drobný dlouhodobý hmotný 3-40.000,-Kč	2.853.674,42	206.081,14	73.619,60	2.986.135,96
Dlouhodobý hmotný nad 40.000,-Kč	2.405.004,30	139.953,-	0	2.544.957,30
Materiál hmotný a nehmotný do 1.000,-Kč	704. 773,62	6.130,39	13.653,16	697.250,85

**Výkaz zisku a ztráty**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

**Dětský rehabilitační Stacionář, Dánská 2344, 272 01, Kladno 1, IČ 48702269**  
**sestavený k 31.12.2015**  
**( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )**  
**okamžik sestavení: 28.01.2016**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.r.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>A.I. až A.V.</b>	<b>1</b>	<b>11 736 938,05</b>		<b>11 478 214,71</b>	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	<b>11 721 768,05</b>		<b>11 407 474,71</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	420 328,29		437 665,19	
2.	Spotřeba energie	502	4	798 556,60		830 607,24	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	77 804,50		145 673,00	
9.	Cestovné	512	8				
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	601 669,45		504 759,79	
13.	Mzdové náklady	521	11	6 965 235,00		6 658 181,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	2 342 279,00		2 235 413,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14				
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	72 190,72		71 747,73	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19	30 157,21		1 545,28	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	120 209,00		102 374,87	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	243 905,31		366 023,61	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	49 432,97		53 484,00	
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>A.II.1. až A.II.5.</b>	<b>35</b>				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>	<b>A.III.1. až A.III.2.</b>	<b>41</b>				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>A.V.1. až A.V.2.</b>	<b>119</b>	<b>15 170,00</b>		<b>70 740,00</b>	
1.	Daň z příjmů	591	111	15 170,00		70 740,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>B.I. až B.V.</b>	<b>53</b>	<b>11 781 952,19</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 488 309,74</b>	
I.	<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>B.I.1. až B.I.17.</b>	<b>54</b>	<b>3 494 493,15</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 550 902,77</b>	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	3 254 036,84	20 000,00	3 255 273,77	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	233 886,31		280 300,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	6 570,00		15 329,00	
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>B.II.1. až B.II.6.</b>	<b>80</b>	<b>8 759,00</b>			<b>9 406,97</b>
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	8 759,00		9 406,97	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>B.IV.1. až B.IV.2.</b>	<b>97</b>	<b>8 278 700,04</b>			<b>7 928 000,00</b>
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	8 278 700,04		7 928 000,00	
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>109</b>				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	60 184,14	20 000,00	80 835,03	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	45 014,14	20 000,00	10 095,03	

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský rehabilitační Stacionář, Dánská 2344, 272 01, Kladno 1, IČ 48702269  
 sestavená k 31.12.2015  
 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
 okamžik sestavení: 28.01.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.r.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>A. a B.</b>	<b>1</b>	<b>11 758 279,03</b>	<b>4 620 503,24</b>	<b>7 137 775,79</b>	<b>6 726 736,84</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>A.I. až A.IV.</b>	<b>2</b>	<b>5 554 999,36</b>	<b>4 620 503,24</b>	<b>934 496,12</b>	<b>914 752,12</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>A.I.1. až A.I.10.</b>	<b>3</b>	<b>25 390,10</b>	<b>25 390,10</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	25 390,10	25 390,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	11				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>A.II.1. až A.II.11.</b>	<b>14</b>	<b>5 529 609,26</b>	<b>4 595 113,14</b>	<b>934 496,12</b>	<b>914 752,12</b>
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	2 544 957,30	1 610 461,18	934 496,12	914 752,12
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	2 984 651,96	2 984 651,96		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	23				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>A.III.1. až A.III.8.</b>	<b>26</b>				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>A.IV.1. až A.IV.7.</b>	<b>35</b>				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	184				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	6 203 279,67		6 203 279,67	5 811 984,72
1.	Pořízení materiálu	111	45	27 372,41		27 372,41	26 234,70
2.	Materiál na skladě	112	46	27 372,41		27 372,41	26 234,70
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Položovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.32.	55	1 660 723,87		1 660 723,87	1 622 385,82
1.	Odběratelé	311	56	20 000,00		20 000,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	1 006 771,00		1 006 771,00	1 011 584,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spojení	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68	12 100,00		12 100,00	24 416,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	185				
29.	Náklady příštích období	381	84	74 083,87		74 083,87	9 504,82
30.	Příjmy příštích období	385	85				
31.	Dohadné účty aktivní	388	86	547 769,00		547 769,00	576 881,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	4 515 183,39		4 515 183,39	4 163 364,20
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	4 381 397,81		4 381 397,81	4 027 689,51
10.	Běžný účet FKSP	243	98	115 365,58		115 365,58	120 209,69
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	18 420,00		18 420,00	15 465,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>C. a D.</b>	<b>106</b>	<b>7 137 775,79</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>C.I. až C.IV.</b>	<b>107</b>	<b>4 775 704,62</b>
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>C.I.1. až C.I.7.</b>	<b>108</b>	<b>991 914,20</b>
1.	Jmění účetní jednotky		401	109	991 914,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	111	
4.	Kurzové rozdíly		405	112	
5.	Oceňovací rozdíly při prvním použití metody		406	113	
6.	Jiné oceňovací rozdíly		407	114	
7.	Opravy předcházejících účetních období		408	115	
II.	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>C.II.1. až C.II.6.</b>	<b>116</b>	<b>3 718 776,28</b>
1.	Fond odměn		411	117	1 396 686,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb		412	118	124 738,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		413	119	970 646,74
4.	Rezervní fond z ostatních titulů		414	120	618 389,69
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond		416	121	608 315,30
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>C.III.1. až C.III.3.</b>	<b>123</b>	<b>65 014,14</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124		65 014,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431	125	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432	126	
D.	<b>Cizí zdroje</b>		<b>D.I. až D.III.</b>	<b>132</b>	<b>2 362 071,17</b>
I.	<b>Rezervy</b>		<b>D.I.1.</b>	<b>133</b>	
1.	Rezervy		441	134	
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>D.II.1. až D.II.9.</b>	<b>135</b>	
1.	Dlouhodobé úvěry		451	136	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452	137	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy		455	139	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky		459	143	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472	144	
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů		475	186	
III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>D.III.1. až D.III.37.</b>	<b>145</b>	<b>2 362 071,17</b>
1.	Krátkodobé úvěry		281	146	
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289	149	
5.	Dodavatelé		321	150	15 029,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324	152	436 675,16
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326	154	
10.	Zaměstnanci		331	155	529 677,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		333	156	
12.	Sociální zabezpečení		336	157	203 582,00
13.	Zdravotní pojištění		337	158	87 258,00
14.	Důchodové spoření		338	159	
15.	Daň z příjmů		341	160	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342	161	61 739,00
17.	Daň z přidané hodnoty		343	162	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		345	164	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím		347	165	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím		349	166	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374	179	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů		375	187	
34.	Výdaje příštích období		383	180	22 353,49
35.	Výnosy příštích období		384	181	70 386,12
36.	Dohadné účty pasivní		389	182	904 108,40
37.	Ostatní krátkodobé závazky		378	183	31 263,00
					2 180,03

**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

**Dětský rehabilitační Stacionář, Dánská 2344, 272 01, Kladno 1, IČ 48702269**  
**sestavená k 31.12.2015**  
**( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )**  
**okamžik sestavení: 28.01.2016**

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.r.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		1	<b>5 554 999,36</b>	<b>5 282 584,92</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	25 390,10	25 390,10
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	2 984 651,96	2 852 190,42
3.	Vyřazené pohledávky	905	4		
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6	2 544 957,30	2 405 004,40
P.II.	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		14	<b>6 936 546,50</b>	<b>6 936 546,50</b>
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20	6 936 546,50	6 936 546,50
P.IV.	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49		
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68		

**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

Dětský rehabilitační Stacionář, Dánská 2344, 272 01, Kladno 1, IČ 48702269  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2016

**A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	203 582,00	185 717,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	87 258,00	79 675,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	61 739,00	60 339,00

## Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Dětský rehabilitační Stacionář, Dánská 2344, 272 01, Kladno 1, IČ 48702269

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2016

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>124 708,84</b>
A.II.	<b>Tvorba fondu</b>	<b>68 890,72</b>
1.	Základní příděl	68 890,72
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	<b>Čerpání fondu</b>	<b>68 861,01</b>
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	36 221,01
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	32 640,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>124 738,55</b>

**Příloha**  
**Rezervní fond**

**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ**

**Dětský rehabilitační Stacionář, Dánská 2344, 272 01, Kladno 1, IČ 48702269**

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2016

<b>Položka</b>		<b>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</b>
<b>Číslo</b>	<b>Název</b>	
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>960 551,71</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>10 095,03</b>
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	10 095,03
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>970 646,74</b>

**Příloha**  
**Investiční fond**

**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ**

**Dětský rehabilitační Stacionář, Dánská 2344, 272 01, Kladno 1, IČ 48702269**

**sestavená k 31.12.2015**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2016**

<b>Položka</b>		<b>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</b>
<b>Číslo</b>	<b>Název</b>	
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>540 619,46</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>207 648,84</b>
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	117 648,84
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	90 000,00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>139 953,00</b>
1.	Financování investičních výdajů	139 953,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>608 315,30</b>

# Výsledovka analyticky

Dětský rehabilitační Stacionář

IČ: 48702269

Rok: 2015

Dne: 28.01.2016

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
501010	Spotřeba materiálu-potraviny	0,00	351 894,86	14 350,16	337 544,70	337 544,70
501040	Spotřeba materiálu- prádlo, oděvy	0,00	15 717,00	0,00	15 717,00	15 717,00
501050	Spotřeba materiálu- léčivo	0,00	768,60	0,00	768,60	768,60
501060	Spotřeba materiálu- údržba a opravy	0,00	2 526,00	0,00	2 526,00	2 526,00
501080	Spotřeba materiálu- ostatní materiály	0,00	76 794,24	13 022,25	63 771,99	63 771,99
502013	Spotřeba energie-elektrická energie	0,00	68 248,15	0,00	68 248,15	68 248,15
502016	Spotřeba energie- teplo	0,00	850 000,00	130 841,47	719 158,53	719 158,53
502017	Spotřeba energie- plyn	0,00	11 149,92	0,00	11 149,92	11 149,92
<b>50x Spotřebované nákupy</b>		<b>0,00</b>	<b>1 377 098,77</b>	<b>158 213,88</b>	<b>1 218 884,89</b>	<b>1 218 884,89</b>
511010	Opravy a udržování-stroje a zařízení	0,00	23 628,50	0,00	23 628,50	23 628,50
511020	Opravy a udržování-ostatní	0,00	54 176,00	0,00	54 176,00	54 176,00
518001	Ostatní služby- vedení účetnictví	0,00	254 100,00	0,00	254 100,00	254 100,00
518011	Ostatní služby- bankovní poplatky	0,00	5 172,00	0,00	5 172,00	5 172,00
518012	Ostatní služby- bankovní poplatky	0,00	981,00	0,00	981,00	981,00
518020	Ostatní služby	0,00	170 410,59	0,00	170 410,59	170 410,59
518032	Ostatní služby-licence	0,00	13 276,94	0,00	13 276,94	13 276,94
518040	Ostatní služby-tel.poplatky	0,00	42 479,92	0,00	42 479,92	42 479,92
518041	Ostatní služby-předplatné	0,00	3 837,00	0,00	3 837,00	3 837,00
518042	Ostatní služby-poštovné	0,00	1 736,00	0,00	1 736,00	1 736,00
518050	Ostatní služby-VP	0,00	71 112,00	0,00	71 112,00	71 112,00
518051	Ostatní služby-hipoterapie	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00
518052	Ostatní služby-plavání	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00
518054	Ostatní služby- kult. představení, '.	0,00	25 764,00	0,00	25 764,00	25 764,00
<b>51x Služby</b>		<b>0,00</b>	<b>679 473,95</b>	<b>0,00</b>	<b>679 473,95</b>	<b>679 473,95</b>
521010	Mzdové náklady	0,00	6 889 072,00	0,00	6 889 072,00	6 889 072,00
521020	mzdové náklady - náhrady za DPI	0,00	46 289,00	0,00	46 289,00	46 289,00
521030	mzdové náklady - DPP	0,00	29 874,00	0,00	29 874,00	29 874,00
524010	Zákonné sociální pojištění OSSZ	0,00	1 722 274,00	0,00	1 722 274,00	1 722 274,00
524020	Zákonné sociální pojištění ZP	0,00	620 005,00	0,00	620 005,00	620 005,00
527010	Zákonné sociální náklady	0,00	68 890,72	0,00	68 890,72	68 890,72
527020	Zákonné sociální náklady-VLP,PP	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00
<b>52x Osobní náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>9 379 704,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9 379 704,72</b>	<b>9 379 704,72</b>
538001	Jiné daně a poplatky-sráž.dan z ú	0,00	1 664,21	0,00	1 664,21	1 664,21
538002	Jiné daně a poplatky-odvod na in	0,00	28 493,00	0,00	28 493,00	28 493,00
<b>53x Daně a poplatky</b>		<b>0,00</b>	<b>30 157,21</b>	<b>0,00</b>	<b>30 157,21</b>	<b>30 157,21</b>
549020	Ostatní náklady z činnosti-poj.maj	0,00	20 682,00	0,00	20 682,00	20 682,00
549030	Ostatní náklady z činnosti - Koop	0,00	28 616,00	0,00	28 616,00	28 616,00
549999	Ostatní náklady z činnosti - přepla	0,00	134,97	0,00	134,97	134,97
<b>54x Ostatní náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>49 432,97</b>	<b>0,00</b>	<b>49 432,97</b>	<b>49 432,97</b>
551010	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	112 609,40	0,00	112 609,40	112 609,40
551030	Odpisy dlouhodobého majetku-da	0,00	7 599,60	0,00	7 599,60	7 599,60
558010	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	2 204,00	0,00	2 204,00	2 204,00
558011	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	4 209,00	0,00	4 209,00	4 209,00
558012	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	68 148,00	0,00	68 148,00	68 148,00
558013	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	11 702,50	0,00	11 702,50	11 702,50
558014	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	3 926,39	0,00	3 926,39	3 926,39
558015	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	137 933,14	0,00	137 933,14	137 933,14
558016	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	9 212,28	0,00	9 212,28	9 212,28
558030	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	6 570,00	0,00	6 570,00	6 570,00
<b>55x Odpisy, rezervy a opravné položky</b>		<b>0,00</b>	<b>364 114,31</b>	<b>0,00</b>	<b>364 114,31</b>	<b>364 114,31</b>
591010	Daň z příjmů	0,00	65 170,00	50 000,00	15 170,00	15 170,00
<b>59x Daň z příjmů</b>		<b>0,00</b>	<b>65 170,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 170,00</b>	<b>15 170,00</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>11 945 151,93</b>	<b>208 213,88</b>	<b>11 736 938,05</b>	<b>11 736 938,05</b>

## Výnosy

# Výsledovka analyticky

Dětský rehabilitační Stacionář

IČ: 48702269

Rok: 2015

Dne: 28.01.2016

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
602010	Výnosy z PS- výkony VZP	0,00	0,00	595 859,64	595 859,64	595 859,64
602020	Výnosy z prodeje služeb- ostatní	0,00	0,00	1 570 071,20	1 570 071,20	1 570 071,20
602054	Výnosy z prodeje služeb- kult. pře	0,00	0,00	12 816,00	12 816,00	12 816,00
602090	Výnosy z prodeje služeb- stav.zan	0,00	0,00	102 270,00	102 270,00	102 270,00
602091	Výnosy z prodeje služeb- stav.dět	0,00	0,00	233 270,00	233 270,00	233 270,00
602092	Výnosy z prodeje služeb- jesle	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	675 500,00
602093	Výnosy z prodeje služeb- plavání	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
602095	Výnosy z prodeje služeb- reklama	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
602096	Výnosy z prodeje služeb- jesle de	0,00	0,00	56 050,00	56 050,00	56 050,00
602097	Výnosy z prodeje služeb- jesle rez	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>60x</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 274 036,84</b>	<b>3 274 036,84</b>	<b>3 274 036,84</b>
648010	Čerpání fondů	0,00	0,00	233 886,31	233 886,31	233 886,31
649030	Ostatní výnosy z činnosti-darovan	0,00	0,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00
<b>64x</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 456,31</b>	<b>240 456,31</b>	<b>240 456,31</b>
662010	Úroky BÚ	0,00	0,00	8 634,46	8 634,46	8 634,46
662020	Úroky FKSP	0,00	0,00	124,54	124,54	124,54
<b>66x</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 759,00</b>	<b>8 759,00</b>	<b>8 759,00</b>
672010	Výnosy vybraných místních vládn	0,00	0,00	8 239 446,00	8 239 446,00	8 239 446,00
672020	Výnosy vybraných místních vládn	0,00	0,00	39 254,04	39 254,04	39 254,04
<b>67x</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 278 700,04</b>	<b>8 278 700,04</b>	<b>8 278 700,04</b>
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 801 952,19</b>	<b>11 801 952,19</b>	<b>11 801 952,19</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>65 014,14</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>65 014,14</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Aktiva</b>						
018010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	25 390,10	0,00	0,00	0,00	25 390,10
<b>01x</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>25 390,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 390,10</b>
022010	Samostatné hmotné movité věci a	2 133 323,20	49 953,00	0,00	49 953,00	2 183 276,20
022020	Samostatné hmotné movité věci a	210 885,20	0,00	0,00	0,00	210 885,20
022030	Samostatné hmotné movité věci a	60 795,90	90 000,00	0,00	90 000,00	150 795,90
028010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 190 967,56	52 628,00	73 619,60	-20 991,60	2 169 975,96
028020	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	661 222,86	153 453,14	0,00	153 453,14	814 676,00
<b>02x</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpis</b>	<b>5 257 194,72</b>	<b>346 034,14</b>	<b>73 619,60</b>	<b>272 414,54</b>	<b>5 529 609,26</b>
042010	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	139 953,00	139 953,00	0,00	0,00
<b>04x</b>	<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>0,00</b>	<b>139 953,00</b>	<b>139 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
078010	Oprávky k drobnému dl. nehm. majetku	-25 390,10	0,00	0,00	0,00	-25 390,10
<b>07x</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>	<b>-25 390,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 390,10</b>
082010	Oprávky k samostatným hmotným majetkům	-1 467 453,61	0,00	112 609,40	-112 609,40	-1 580 063,01
082020	Oprávky k samostatným hmotným majetkům	-22 798,57	0,00	7 599,60	-7 599,60	-30 398,17
088010	Oprávky k drobnému dl.hmotnému majetku	-2 190 967,56	73 619,60	52 628,00	20 991,60	-2 169 975,96
088020	Oprávky k drob. dl.hmot. maj. - da	-661 222,86	0,00	153 453,14	-153 453,14	-814 676,00
<b>08x</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>	<b>-4 342 442,60</b>	<b>73 619,60</b>	<b>326 290,14</b>	<b>-252 670,54</b>	<b>-4 595 113,14</b>
<b>0xx</b>		<b>914 752,12</b>	<b>559 606,74</b>	<b>539 862,74</b>	<b>19 744,00</b>	<b>934 496,12</b>
112020	Materiál na skladě-potraviny	14 636,26	14 350,16	14 636,26	-286,10	14 350,16
112090	Materiál na skladě-ostatní materiály	11 598,44	13 022,25	11 598,44	1 423,81	13 022,25
<b>11x</b>	<b>Materiál</b>	<b>26 234,70</b>	<b>27 372,41</b>	<b>26 234,70</b>	<b>1 137,71</b>	<b>27 372,41</b>
<b>1xx</b>		<b>26 234,70</b>	<b>27 372,41</b>	<b>26 234,70</b>	<b>1 137,71</b>	<b>27 372,41</b>
241010	Běžný účet	4 027 689,51	11 746 402,57	11 392 694,27	353 708,30	4 381 397,81
243010	běžný účet FKSP	120 209,69	63 575,34	68 419,45	-4 844,11	115 365,58
<b>24x</b>	<b>Ostatní bankovní účty</b>	<b>4 147 899,20</b>	<b>11 809 977,91</b>	<b>11 461 113,72</b>	<b>348 864,19</b>	<b>4 496 763,39</b>
261010	Pokladna	15 365,00	1 220 080,00	1 217 125,00	2 955,00	18 320,00
261020	Pokladna FKSP	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
262000	Peníze na cestě	0,00	1 047 764,59	1 047 764,59	0,00	0,00
<b>26x</b>	<b>Peníze</b>	<b>15 465,00</b>	<b>2 270 844,59</b>	<b>2 267 889,59</b>	<b>2 955,00</b>	<b>18 420,00</b>
<b>2xx</b>		<b>4 163 364,20</b>	<b>14 080 822,50</b>	<b>13 729 003,31</b>	<b>351 819,19</b>	<b>4 515 183,39</b>
311010	Odběratelé	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
311096	Odběratelé -stravování	0,00	335 540,00	335 540,00	0,00	0,00
314010	Krátkodobé poskytnuté zálohy	955 324,00	282 386,01	269 059,01	13 327,00	968 651,00
314030	Krátkodobé poskytnuté zálohy- el.	56 260,00	71 280,00	89 420,00	-18 140,00	38 120,00
315000	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	1 813 010,36	1 813 010,36	0,00	0,00
<b>31x</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>1 011 584,00</b>	<b>2 522 216,37</b>	<b>2 507 029,37</b>	<b>15 187,00</b>	<b>1 026 771,00</b>
335010	Pohledávky za zaměstnanci -kucél	0,00	143 647,00	143 647,00	0,00	0,00
<b>33x</b>	<b>Zúčtování se zaměstnanci a institu</b>	<b>0,00</b>	<b>143 647,00</b>	<b>143 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348020	Pohledávky za transfery ÚSC-dotace	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
348030	Pohledávky za transfery ÚSC-ško	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
<b>34x</b>	<b>Zúčtování daní, dotaci a ostatní zúčtování</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381010	Náklady příštích období	9 504,82	74 083,87	9 504,82	64 579,05	74 083,87
388010	Dohadné účty aktivní	576 881,00	547 769,00	576 881,00	-29 112,00	547 769,00
<b>38x</b>	<b>Účty příštích období a dohadné účty</b>	<b>586 385,82</b>	<b>621 852,87</b>	<b>586 385,82</b>	<b>35 467,05</b>	<b>621 852,87</b>
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
<b>39x</b>	<b>Vnitřní zúčtování</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3xx</b>		<b>1 597 969,82</b>	<b>3 459 116,24</b>	<b>3 408 462,19</b>	<b>50 654,05</b>	<b>1 648 623,87</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>6 702 320,84</b>	<b>18 126 917,89</b>	<b>17 703 562,94</b>	<b>423 354,95</b>	<b>7 125 675,79</b>

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Pasiva</b>						
321010	Dodavatelé	51 071,89	1 152 849,92	1 116 807,03	-36 042,89	15 029,00
324010	Krátkodobé poskytnuté zálohy-str.	18 240,00	233 270,00	221 137,00	-12 133,00	6 107,00
324020	Krátkodobé poskytnuté zálohy-de	0,00	56 050,00	64 700,00	8 650,00	8 650,00
324030	Krátkodobé poskytnuté zálohy-str	3 390,00	102 270,00	101 970,00	-300,00	3 090,00
324040	Krátkodobé poskytnuté zálohy-VZ	456 880,68	11 400,00	-26 652,52	-38 052,52	418 828,16
<b>32x Krátkodobé závazky</b>		<b>529 582,57</b>	<b>1 555 839,92</b>	<b>1 477 961,51</b>	<b>-77 878,41</b>	<b>451 704,16</b>
331010	Zaměstnanci	466 382,00	6 901 985,00	6 965 280,00	63 295,00	529 677,00
336010	Sociální zabezpečení	185 717,00	2 152 372,00	2 170 237,00	17 865,00	203 582,00
336020	Sociální zabezpečení	21 453,00	247 207,00	245 351,00	-1 856,00	19 597,00
336031	Sociální zabezpečení	35 932,00	437 388,00	440 667,00	3 279,00	39 211,00
336040	Sociální zabezpečení	19 742,00	208 382,00	212 063,00	3 681,00	23 423,00
336050	Sociální zabezpečení	2 548,00	30 348,00	32 827,00	2 479,00	5 027,00
<b>33x Zúčtování se zaměstnanci a institu</b>		<b>731 774,00</b>	<b>9 977 682,00</b>	<b>10 066 425,00</b>	<b>88 743,00</b>	<b>820 517,00</b>
341001	Daň z příjmu	-24 416,00	17 854,00	30 170,00	12 316,00	-12 100,00
342010	Jiné přímé daně- daň z.č. zálohov	60 162,00	578 620,00	579 966,00	1 346,00	61 508,00
342020	Jiné přímé daně- daň z.č. srážkov	177,00	3 487,00	3 541,00	54,00	231,00
<b>34x Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč</b>		<b>35 923,00</b>	<b>599 961,00</b>	<b>613 677,00</b>	<b>13 716,00</b>	<b>49 639,00</b>
378010	Ostatní krátkodobé závazky - Koc	0,00	28 616,00	28 616,00	0,00	0,00
378020	Ostatní krátkodobé závazky - přísl	2 270,00	32 140,00	32 640,00	500,00	2 770,00
378040	Ostatní krátkodobé závazky - exe	0,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00
378050	Ostatní krátkodobé závazky - pop	0,00	0,00	28 493,00	28 493,00	28 493,00
378999	Ostatní krátkodobé závazky - přepl	-89,97	18,00	107,97	89,97	0,00
<b>37x Jiné krátkodobé pohledávky a zává</b>		<b>2 180,03</b>	<b>63 464,00</b>	<b>92 546,97</b>	<b>29 082,97</b>	<b>31 263,00</b>
383010	Výdaje příštích období	0,00	0,00	22 353,49	22 353,49	22 353,49
384010	Výnosy příštích období	50 000,00	50 000,00	70 386,12	20 386,12	70 386,12
389010	Dohadné účty pasivní	804 860,00	804 860,00	904 108,40	99 248,40	904 108,40
<b>38x Účty příštích období a dohadné úči</b>		<b>854 860,00</b>	<b>854 860,00</b>	<b>996 848,01</b>	<b>141 988,01</b>	<b>996 848,01</b>
<b>3xx</b>		<b>2 154 319,60</b>	<b>13 051 806,92</b>	<b>13 247 458,49</b>	<b>195 651,57</b>	<b>2 349 971,17</b>
401010	Jmění účetní jednotky	934 172,87	112 609,40	139 953,00	27 343,60	961 516,47
401020	Jmění účetní jednotky-darované	37 997,33	7 599,60	0,00	-7 599,60	30 397,73
401030	Jmění účetní jednotky-darované	0,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00
<b>40x Jmění účetní jednotky a upravující</b>		<b>972 170,20</b>	<b>126 779,00</b>	<b>146 523,00</b>	<b>19 744,00</b>	<b>991 914,20</b>
411010	Fond odměn	1 396 686,00	0,00	0,00	0,00	1 396 686,00
412010	Fond kulturních a sociálních potřeb	124 708,84	68 861,01	68 890,72	29,71	124 738,55
413010	Rezervní fond tvořený ze zlepšen	960 551,71	0,00	10 095,03	10 095,03	970 646,74
414010	Rezervní fond z ostatních titulů	543 170,00	233 886,31	309 106,00	75 219,69	618 389,69
416010	Fond reprodukce majetku, investicí	540 619,46	139 953,00	207 648,84	67 695,84	608 315,30
<b>41x Fondy účetní jednotky</b>		<b>3 565 736,01</b>	<b>442 700,32</b>	<b>595 740,59</b>	<b>153 040,27</b>	<b>3 718 776,28</b>
431000	Výsledek hospodaření ve schvalo	10 095,03	10 095,03	0,00	-10 095,03	0,00
<b>43x Výsledky hospodaření</b>		<b>10 095,03</b>	<b>10 095,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 095,03</b>	<b>0,00</b>
<b>4xx</b>		<b>4 548 001,24</b>	<b>579 574,35</b>	<b>742 263,59</b>	<b>162 689,24</b>	<b>4 710 690,48</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>6 702 320,84</b>	<b>13 631 381,27</b>	<b>13 989 722,08</b>	<b>358 340,81</b>	<b>7 060 661,65</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>						<b>65 014,14</b>
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>65 014,14</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015



272 01

Dětský rehabilitační stacionář  
ZVONEK  
ul. Dánská 2344  
Kladno

Rada města Kladna

náměstí Starosty Pavla 44  
272 52 Kladno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

KLADNO  
29.1.2016

VĚC: Žádost o ponechání a návrh na využití kladného hospodářského výsledku za rok 2015  
v Dětském rehabilitačním stacionáři Kladno

Výsledkem hospodaření Dětského rehabilitačního stacionáře za rok 2015 je kladný hospodářský výsledek ve výši **65.014,14 Kč**.

Navrhoji ponechání kladného hospodářského výsledku Dětskému rehabilitačnímu stacionáři v plné výši a jeho další využití následovně:

1. částku **20.000,-Kč** z vedlejší hospodářské činnosti navrhoji převést do rezervního fondu stacionáře. Tuto částku bychom v roce 2016 použili na nákup logopedických a grafomotorických pomůcek.
2. zbylou částku **45.014,14 Kč** navrhoji převést taktéž do rezervního fondu stacionáře. Tato částka by pak byla v průběhu roku 2016 použita na nové vybavení jeselních tříd ( nákup potřebných dětských jídelních stolečků a židliček ).

Děkuji za spolupráci a projednání naší žádosti.

MUDr. Marie Malá  
ředitelka

---

**Dětský rehabilitační stacionář Zvonek**  
**Dánská 2344, 272 01 Kladno 2**

# **Výroční zpráva o činnosti za rok 2015**



---

## **Dětský rehabilitační stacionář Zvonek**



272 01 Kladno, Dánská 2344

**tel.:** 312 682 293

**mobil:** 602 457 745

**fax.:** 312 683 341

**e-mail:** [drs.kladno@tiscali.cz](mailto:drs.kladno@tiscali.cz)

**www stránky:** [www.zvonek-kladno.cz](http://www.zvonek-kladno.cz)

**IČO:** 487 02 269

Organizace je zapsaná do obchodním rejstříku,  
vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Pr, vložce č. 629

**Bankovní spojení:** GE Money Bank, **číslo účtu:** 300 326 694/0600

**Statutární zástupce:** MUDr. Marie Malá

**Vrchní sestra:** Jitka Teryngarová

**Hospodářka:** Lenka Vavřincová

**Vedoucí rehabilitace:** PhDr. Andrea Hašková

**Klinický psycholog:** Mgr. Hana Vašatová

V Kladně 29.1.2016

MUDr. Marie Malá

ředitelka

---

## **OBSAH**

Str. 1	Úvodní stránka
Str. 2	Identifikace subjektu
Str. 3	Obsah
Str. 4 - 5	Organizace zařízení a personální zabezpečení
Str. 6 - 12	Zpráva o činnosti
Str. 13	Schválený a upravený rozpočet na rok 2015
Str. 14	Vývojová tabulka plnění rozpočtů 2013-2015
Str. 15	Tabulka nákladů a výnosů za rok 2015, komentář
Str. 16	Tabulka pravidelně se opakujících činností, tabulka příjmů za rok 2015
Str. 17- 18	Tabulky pohybů na jednotlivých fondech v roce 2015
Str. 19	Zpráva o vnitřním kontrolním systému

## **PŘÍLOHY:**

1. Inventarizační zpráva za rok 2015
2. Soupis inventárních stavů za rok 2015
3. Účetní závěrka za rok 2015
4. Žádost o ponechání a návrh rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2015

## **Organizace zařízení**

Dětský rehabilitační stacionář je nezisková příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Statutární město Kladno, a je zaregistrována jako zdravotnické zařízení.

V čele zařízení je ředitelka : MUDr. Marie Malá

Organizační struktura je členěna do 3 oblastí:

1. Vlastní **Dětský rehabilitační stacionář**, který poskytuje komplexní léčebnou, rehabilitační a vzdělávací péči dětem předškolního věku se zdravotním postižením. Děti jsou rozděleny podle svého kalendářního nebo mentálního věku do 3 oddělení a péče je poskytována denní formou. Celková kapacita stacionáře je 36 dětí.
  2. **Jesle - oddělení poskytující péči dětem do 3 let věku v denním režimu** jsou určeny pro zdravé děti zaměstnaných matek a poskytují péči dětem ve věku od 18 měsíců do 3 let. Děti jsou podle svého kalendářního věku rozděleny do 2 tříd. Celková kapacita jeslí je 25 dětí.
  3. **Zdravotní ambulance:** ambulance dětské neurologie,  
ambulance klinické psychologie,  
rehabilitační ambulance.

Zdravotní ambulance poskytují zdravotní péči nejen dětem, které docházejí na denní pobyt do stacionáře, ale zároveň poskytují zdravotní péče ambulantním dětským pacientům z Kladna a blízkého regionu.

---

## **Personální zajištění**

Celkem má stacionář 29 zaměstnanců.

### **18 zdravotnických pracovníků:**

- 1 lékař ( pediatr s atestací z dětské neurologie)
- 1 nelékař vysokoškolák ( klinický psycholog )
- 11 zdravotních sester
- 5 rehabilitačních pracovníků: 1 vysokoškolské vzdělání ( Tělovýchovná fakulta UK, obor tělesná výchova zdravotně postižených )
  - 3 vysokoškolské vzdělání bakalářského typu obor fyzioterapie
  - 1 vyšší odborné vzdělání obor fyzioterapie DiS

### **3 pedagogičtí pracovníci:**

- 2 pedagogové s vysokoškolským vzděláním bakalářského typu
- 1 pedagog se středoškolským pedagogickým vzděláním

### **8 provozních pracovníků:**

- hospodářka (absolventka střední ekonomické školy)
- kuchařka (vyučená v oboru)
- pomocná kuchařka
- 3 uklízečky
- pradlena, uklízečka
- údržbář

# **Zpráva o činnosti Dětského rehabilitačního stacionáře „Zvonek“**

## **v Kladně za rok 2015**



### **1. Hodnocení základní činnosti Dětského rehabilitačního stacionáře**

Dětským rehabilitačním stacionářem prošlo v roce 2015 celkem 51 dětí, které docházely na denní pobyt. Nejvíce dětí bylo s různými formami neurologického onemocnění, 11 dětí mělo samostatné neurologické onemocnění, 19 dětí bylo s kombinovaným postižením ( děti s dětskou mozkovou obrnou, s epilepsií, s neurosvalovým nebo neurovývojovým onemocněním, u kombinovaného postižení spojené i s mentální retardací), 7 dětí mělo závažné pediatrické onemocnění, 12 dětí bylo zařazeno pro vývojové opoždění ( děti s vývojovou dysfázií, děti autistické nebo děti s opožděným vývojem jiné etiologie ) a 2 děti byly sluchově postižené. Počet docházejících dětí a tím i spektrum diagnóz se během roku mění, protože děti jsou přijímány v průběhu celého roku a to podle aktuálního počtu uvolněných míst.

Nadále zůstává vysoký počet dětí se závažným stupněm hybného postižení: 10 dětí bylo zcela nechodících, děti špatně chodící či chodící jen s pomůckou byly 4.

Zájem rodičů a lékařů o zařazování dětí do stacionáře je stále vysoký, a přestože přijímáme děti i na zkrácený pobyt, nemohli jsme uspokojit všechny zájemce. Přednostně jsou přijímány děti se závažnějším stupněm zdravotního postižení a děti s trvalým bydlištěm v Kladně. Z celkového počtu bylo 35 dětí s trvalým bydlištěm v Kladně, 16 dětí bylo mimokladenských.

Dlouhodobé lázeňské pobity, plánovaná vyšetření na různých klinikách, ortopedické operace spojené s dlouhodobou nepřítomností a zároveň i vyšší nemocnost našich dětí výrazně snižují denní využití. Přesto celková využitelnost stacionáře v roce 2015 byla velmi dobrá 65 % ( v I. pololetí dokonce 72,5 % ).



I. oddělení U krtečků

V roce 2015 docházku do stacionáře ukončilo celkem 18 dětí. 6 dětí nastoupilo školní docházku, 3 děti nastoupily do 1. třídy běžného typu ZŠ, 1 dítě pro své postižení a nutnost speciálních vzdělávacích potřeb do speciální školy pro děti s kombinovanými vadami Korálek v Kladně a další 2 děti do stejného typu školy na Stochově. 10 dětí bylo vzhledem ke svému zlepšenému zdravotnímu stavu zařazeno do běžné mateřské školy v místě bydliště a 2 děti přerušily docházku pro špatnou adaptaci.

Odklad školní docházky pro školní nezralost dostaly 4 děti a dále pokračují v denním pobytu ve stacionáři. Odcházející děti, jejichž zdravotní stav vyžaduje následnou zdravotní péči a další sledování, zůstávají v péči našich odborných poraden jako ambulantní pacienti.

**Jeselním oddělením pro děti do 3 let věku v denním režimu**, které je určeno pro zdravé děti pracujících matek, v roce 2015 prošlo celkem 44 dětí. V průběhu roku ukončilo docházku 21 dětí, 2 děti přerušily docházku z rodinných důvodů, ostatní z důvodu nástupu do mateřské školy. Zájem rodičů o umisťování dětí tohoto věku byl i v roce 2015 vysoký a opět překračoval kapacitu oddělení. Vyšší zájem o jesle souvisí se současným trendem dřívějšího ukončování rodičovské dovolené a nástupem matek do zaměstnání. Na nedostatečné kapacitě oddělení se z části podílí posunutí věkové hranice docházejících dětí, způsobené momentálním nedostatečným počtem míst pro 3leté děti v mateřských školách a jen omezenou možností přijímání dětí do mateřských škol v průběhu běžného školního roku. Dětí, které docházely i po dovršení 3 let věku, bylo v tomto roce celkem 10.

Ačkoliv je nemocnost u dětí této věkové skupiny výrazně vyšší, přesto využitelnost tohoto oddělení byla v letošním roce opět vysoká, a to téměř 65 % ( v I. pololetí dokonce 71 %).



oddělení pro děti do 3 let

Základem naší péče je **týmová spolupráce** všech zdravotnických i nezdravotnických pracovníků stacionáře. Děti jsou vedeny podle dlouhodobých individuálních plánů a kromě odborné specializované zdravotní péče je dětem poskytována také péče logopedická a pedagogická, jejímž základem je individuální pedagogický přístup. Nedílnou součásti vzdělávacího procesu je strukturovaná výuka pro děti vyžadující speciální vzdělávací potřeby a nácvik znakové řeči pro nonverbální komunikaci nemluvících dětí. Při individuální výuce je navíc využíván speciálně vybavený autistický koutek, který je součástí každého oddělení, a samostatná výuková místnost, která zároveň slouží jako třída pro logopedickou péči a ortoptický výcvik dětí se zrakovou vadou.

Výsledky práce se hodnotí na pravidelných schůzkách na odděleních, kterých se účastní všichni členové týmu. Děti jsou pravidelně sledovány dětským lékařem (pediatrem s atestací z dětské neurologie), probíhají rehabilitační a kineziologické rozboru a psychologická vyšetření.

Praktičtí lékaři pro děti a dorost, které mají děti ve své trvalé péči, jsou pravidelně informováni o výsledcích vyšetření a jsou seznamováni s dalším programem rozvoje a výuky dětí prostřednictvím písemných zpráv. Velký důraz klademe na komunikaci s rodiči, které je nutné získat pro vzájemnou úzkou spolupráci.

Významnou součástí naší práce je spolupráce s celou řadou odborných pracovišť, a to jak zdravotnických, tak nezdravotnických. Vývoj dětí v komplikovanějších případech konzultujeme se speciálními interdisciplinárními centry. Ve spolupráci s Pedagogicko - psychologickou poradnou a Speciálním pedagogickým centrem pomáháme rodičům při výběru co nejvhodnějšího typu základní nebo mateřské školy podle též tělesného nebo mentálního postižení s přihlédnutím k celkové sociální situaci rodiny tak, aby byla umožněna integrace dítěte do dalšího kolektivu.

V rámci vzdělávání zaměstnanců je pravidelně zařazován odborný seminář, který je tématicky zaměřený podle aktuální potřeby. Zaměstnanci se účastní i dalších typů školení podle své odbornosti,

---

jak ke zvyšování své kvalifikace, tak i vzhledem k měnícím se zákonům a vyhláškám, které se týkají zajišťování provozu stacionáře.

Třetí velmi důležitou součástí stacionáře jsou **zdravotnické ambulance**.

Je to **ambulance dětské neurologie** a **ambulance klinického psychologa**, ve kterých je ročně vyšetřeno kolem 300 dětských pacientů. Dále jsou to speciálně vybavené **rehabilitační ambulance**, ve kterých je ročně rehabilitováno kolem 500 dětí. Tyto ambulance poskytují odbornou zdravotní péči jednak dětem docházejícím na denní pobyt, ale také ambulantním dětským pacientům kladenského regionu, a to v rozmezí od novorozeneckého věku až po dovršení 18ti let.

Zdravotní výkony v těchto ambulancích jsou na základě smluvních vztahů hrazeny zdravotními pojišťovnami a zajišťují tak vlastní finanční příjem stacionáře.

K doplnění komplexní rehabilitace dětí jsme pokračovali v **hipoterapii** (léčebných jízdách na koních). Jízdy probíhají v tříměsíčních kurzech na jaře a na podzim. I v letošním roce jsme využívali občanské sdružení pro hipoterapii Caballinus se sídlem ve Svrkyni Hole. Jarní kurzy byly hrazeny Klubem rodičů, podzimní kurzy byly hrazeny z vlastních zdrojů stacionáře. Doprava byla zajišťována autobusem, takže tuto zatím stále ještě nadstandardní metodu rehabilitace mohly využívat i děti, pro jejichž rodiče je tato metoda jinak nedostupná. Hipoterapie se účastnilo 25 dětí.



hipoterapie

Nezbytnou součástí rehabilitace je **rehabilitační plavání**. Využíváme bazén Plavecké školy Plaváček v Tuchlovicích. Hodiny plavání byly zajišťovány jak personálem stacionáře, tak plaveckými instruktorkami pořadatele. Plavání se účastnilo 25 dětí a hodiny plavání byly hrazeny rodiči.



Plaváček Tuchlovice

Další poskytovanou formou rehabilitace je **canisterapie** (rehabilitace prostřednictvím speciálně vycvičeného psa). Je využívána nejen jako velmi účinná relaxační metoda, ale je to i výborná psychoterapeutická pomoc při navazování kontaktu u obtížně komunikujících, mentálně či smyslově postižených dětí. Přítomnost živého pejska snižuje výrazně úzkost dětí, zmírňuje jejich strach z rehabilitace a zároveň děti motivuje k rozvoji verbální komunikace.



canisterapie

Dále se věnujeme **ergoterapii** (léčbě prací) a **arteterapii** (léčbě umění), které pomáhají při rozvoji jemné motoriky, nácviku sebeobsluhy a procvičování grafomotoriky dětí. Výtvory našich dětí z arteterapie pak používáme k výzdobě stacionáře nebo jako dárky pro rodiče, naše sponzory a hosty a také k prezentaci stacionáře na různých soutěžích a výstavách.

Součástí ucelené rehabilitace je i **muzikoterapie**, nejen s poslechem ale i s produkcí vlastní živé hudby.

---

Díky sponzorskému daru od firmy Lego se nám podařilo v roce 2015 zlepšit vybavení tříd, III. oddělení dostalo interaktivní tabuli a řadu didaktických pomůcek pro zkvalitnění předškolní přípravy dětí, zakoupili jsme hrnčířský kruh pro arteterapii a obnovili jsme hudební nástroje pro muzikoterapii.

Komplexní zdravotní péče doplňuje ortoptický výcvik ( jde o formu oční rehabilitace). Vysoké procento našich dětí má různé typy zrakových vad, a proto ve spolupráci s ortoptickou ambulancí v Kladně zajišťujeme i tuto péči. Zároveň preventivní vyšetření pomáhají v odkrývaní dosud nezjištěných refrakčních zrakových vad u našich dětí.

Také v tomto roce jsme využívaly relaxační solno-jodovou jeskyni Solenka v Kladně zejména pro děti jeselního oddělení k posilování imunitního systému a zvyšování tak jejich obranyschopnosti. Tuto akci si financovali rodiče.

Důležitým doplňkem a zpestřením pobytu dětí ve stacionáři jsou kulturní akce:

#### **1. divadelní představení:**

V únoru, v březnu a listopadu navštívily děti představení v kladenském divadle Lampion.

V dubnu a říjnu přijelo divadélko Rolnička, v únoru a prosinci hrálo ve stacionáři divadélko Nymburk a na oslavu Dne dětí vystoupilo na zahradě divadélko Romaneto. Výhodou těchto představení v našich prostorách je to, že se představení mohou účastnit děti ze všech oddělení.

#### **2. hudební představení:**

Hudební vystoupení v prostorách stacionáře se uskutečnila v lednu, květnu a říjnu, byly to melodie a písničky z pohádek a večerníčků. Poslech živé hudby je pro děti vždy velkým zážitkem.

#### **3. výlety:**

V červnu jely děti na výlet do Zooparku v Zájezdu u Buštěhradu, kde ve spolupráci s Klubem rodičů má stacionář adoptovaného klokana Matýska.

Kulturní akce jsou zčásti financovány rodiči a zčásti z našich zdrojů. Vzhledem k hybným postižením našich dětí je doprava na většinu společných akcí ( plavání, hipoterapie, návštěvy divadel, výlety apod. ) zajišťována autobusem a je hrazena ze sponzorských darů.

#### **4. ostatní akce:**

V lednu proběhla Tříkrálová koleda, v únoru oslava Masopustu maškarním karnevalem.

Koncem května se konal rej čarodějnic a v červnu sportovní olympiáda na zahradě stacionáře. Na závěr školního roku se konaly besídky a tradiční setkání s rodiči na jednotlivých odděleních. Součástí besídek je také slavnostní rozlučka s našimi předškoláky i ostatními odcházejícími dětmi.

V prosinci nechyběla mikulášská nadílka, kterou organizovala jako v minulých letech nadace Porozumění ve spolupráci se sponzorským partnerem firmou MERO.



Mikulášská nadílka

Před vánočemi pak následovaly naše každoroční vánoční besídky s představením pro rodiče a ostatní zvané hosty.



Vánoční besídky

Při stacionáři dlouhodobě aktivně pracuje občanské sdružení Klub rodičů a přátel Dětského centra, které s námi úzce spolupracuje a aktivně se podílí na přípravě, organizaci a financování celé řady akcí pro děti.

Jedním z dalších úseků naší činnosti je poskytování odborných stáží studentům. Stáží se účastní studenti ze Střední a Vyšší odborné zdravotnické školy v Kladně v oboru všeobecná zdravotní sestra, zdravotnický asistent a obor sociální péče, studenti fyzioterapie při Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, studenti ze sociálně správní školy a další studenti z různých středních, vyšších i vysokých škol se zaměřením na studium pedagogiky nebo psychologie. Stáže studentům poskytuje stacionář bezplatně.

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015

řádek č.	Předpokládané příjmy (v Kč)	Rozpočet 2015
1	Stravné dětí a personálu	389 000
2	Zdravotní pojišťovny	2 100 000
3	Poplatek za jesle	684 000
4	Plavání, výlety, divadlo	27 000
5	Rezervní fond	300 000
6	Úrok	8 000
7	Příspěvek na provoz	8 210 000
8	Příjmy celkem	11 718 000

řádek č.	Předpokládané výdaje (v Kč)	Rozpočet 2015
1	Údržba běžná	90 000
2	Materiálové výdaje	502 000
3	Spotřeba energie	775 000
4	Služby, výdaje nev. povahy	3 038 000
5	Odpisy HIM	118 000
6	Rezervní fond	300 000
7	Mzdový fond	6 870 000
8	Záloha na daně	25 000
9	Výdaje celkem	11 718 000

## UPRAVENÝ ROZPOČET na rok 2015

( navýšení rozpočtu o 29.446,- Kč z důvodu navýšení platů dle Sb. zákonu č.278/2015 )

řádek č.	Předpokládané příjmy (v Kč)	Rozpočet 2015
1	Stravné dětí a personálu	389 000
2	Zdravotní pojišťovny	2 100 000
3	Poplatek za jesle	684 000
4	Plavání, výlety, divadlo	27 000
5	Rezervní fond	300 000
6	Úrok	8 000
7	Příspěvek na provoz	8 239 446
8	Příjmy celkem	11 747 446

řádek č.	Předpokládané výdaje (v Kč)	Rozpočet 2015
1	Údržba běžná	90 000
2	Materiálové výdaje	502 000
3	Spotřeba energie	775 000
4	Služby, výdaje nev. povahy	3 048 306
5	Odpisy HIM	118 000
6	Rezervní fond	300 000
7	Mzdový fond	6 889 140
8	Záloha na daně	25 000
9	Výdaje celkem	11 747 446

## VÝVOJOVÁ TABULKA PLNĚNÍ ROZPOČTU

2013 – 2015

	2013		2014		2015	
	rozpočet	čerpání	rozpočet	čerpání	rozpočet	čerpání
<b>Předpokládané výdaje (v Kč)</b>						
<b>Údržba běžná</b>	130 000	113 443	130 000	145 673	90 000	77 805
<b>Materiálové výdaje</b>	532 000	672 317	535 000	553 571	502 000	494 889
<b>Spotřeba energie</b>	1 005 000	864 277	790 000	830 607	775 000	798 557
<b>Služby, výdaje nev. povahy</b>	2 699 000	2 857 886	2 988 300	2 903 908	3 048 306	3 099 116
<b>Odpisy HlM</b>	108 000	112 158	94 000	102 375	118 000	120 209
<b>Rezervní fond</b>	300 000	187 311	300 000	280 300	300 000	233 886
<b>Mzdový fond</b>	6 300 000	6 299 603	6 574 700	6 574 666	6 889 140	6 889 072
<b>Ostatní výdaje(věcné dary)</b>		19 551		14 830		6 570
<b>Daň z příjmu</b>		112 890	50 000	70 740	25 000	15 170
<b>Jiné daně a poplatky</b>				1 545		1 664
<b>Výdaje celkem</b>	<b>11 074 000</b>	<b>11 239 436</b>	<b>11 462 000</b>	<b>11 478 215</b>	<b>11 747 446</b>	<b>11 736 938</b>

	2013		2014		2015	
	rozpočet	výnosy	rozpočet	výnosy	rozpočet	výnosy
<b>Předpokládané výnosy(v Kč)</b>						
<b>Stravné dětí a personálu</b>	389 000	330 570	389 000	334 818	389 000	335 540
<b>Zdravotní pojišťovny</b>	1 800 000	2 234 357	2 150 000	2 174 522	2 100 000	2 165 931
<b>Poplatek za jesle</b>	600 000	714 000	660 000	729 000	684 000	734 550
<b>Plavání, výlety, divadlo</b>	27 000	15 290	27 000	16 934	27 000	18 016
<b>Rezervní fond</b>	300 000	187 311	300 000	280 300	300 000	233 886
<b>Úrok</b>	8 000	9 233	8 000	9 407	8 000	8 759
<b>Příspěvek na provoz</b>	7 950 000	7 950 000	7 928 000	7 928 000	8 239 446	8 239 446
<b>Vedlejší hospod.činnost</b>	0	30 000	0	0	0	20 000
<b>Ostatní výnosy</b>	0	19 558	0	15 329	0	45 824
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 074 000</b>	<b>11 490 319</b>	<b>11 462 000</b>	<b>11 488 310</b>	<b>11 747 446</b>	<b>11 801 952</b>
<b>hospodářský výsledek</b>		<b>250 883</b>		<b>10 095</b>		<b>65 014</b>

## NÁKLADY a VÝNOSY za rok 2015

řádek č.	Předpokládané výnosy (v Kč)	Rozpočet	Skutečné výnosy
1	<b>Stravné dětí a personálu</b>	389 000	335 540
2	<b>Zdravotní pojišťovny</b>	2 100 000	2 165 931
3	<b>Poplatek za jesle</b>	684 000	734 550
4	<b>Plavání, výlety, divadlo</b>	27 000	18 016
5	<b>Rezervní fond</b>	300 000	233 886
6	<b>Úrok</b>	8 000	8 759
7	<b>Příspěvek na provoz</b>	8 239 446	8 239 446
8	<b>Vedlejší hospodářská činnost</b>	0	20 000
9	<b>Ostatní výnosy( věcné dary)</b>	0	45 824
10	<b>Příjmy celkem</b>	<b>11 747 446</b>	<b>11 801 952</b>

řádek č.	Předpokládané náklady (v Kč)	Rozpočet	Skutečné náklady
1	<b>Údržba běžná</b>	90 000	77 805
2	<b>Materiálové výdaje</b>	502 000	494 889
3	<b>Spotřeba energie</b>	775 000	798 557
4	<b>Služby, výdaje nev. povahy</b>	3 048 306	3 099 116
5	<b>Odpisy HIM</b>	118 000	120 209
6	<b>Rezervní fond</b>	300 000	233 886
7	<b>Mzdový fond</b>	6 889 140	6 889 072
8	<b>Záloha na daně</b>	25 000	15 170
9	<b>Ostatní náklady (věcné dary)</b>		6 570
10	<b>Daň z úroků</b>		1664
11	<b>Výdaje celkem</b>	<b>11 747 446</b>	<b>11 736 938</b>

<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>65 014</b>
-----------------------------	--	---------------

Z uvedeného srovnání nákladů a výnosů vyplývá, že naše hospodaření v roce 2015 bylo celkem vyrovnané. Při závěrečném vyúčtování Dětský rehabilitační stacionář dosáhl v roce 2015 kladného hospodářského výsledku ve výši **65.014 Kč**.

---

## **SEZNAM pravidelně se opakujících činností v roce 2015**

<b>Pravidelně se opakující činnosti</b>	<b>Firma</b>	<b>Roční náklad</b>
<b>Nákup masa</b>	Jipa Kamenné Žehrovice s.r.o.	56 000,-
<b>Nákup zeleniny</b>	H+H spol.s.r.o.,Kladno	23 000,-
<b>Nákup potravin</b>	Bidvest Czech Republic s.r.o.	133 000,-
<b>Odvoz odpadu</b>	AVE s.r.o. Kladno	12 000,-
	Rumpold - P s.r.o. Kamenné Žehrovice	15 000,-
<b>Doprava</b>	Exprescar Kladno-K.Kulhánková	38 000,-
<b>Hipoterapie</b>	Caballinus Svrkyně Hole	8 000,-
<b>Rehabilitační plavání</b>	Plavecká škola- bazén Tuchlovice	8 000,-

## **PŘÍJMY za rok 2015**

<b>Příjmy za rok 2015</b>	
<b>Název účtu</b>	<b>Výnosy</b>
<b>Příjem od zdravotních pojišťoven</b>	2 165 931,-
<b>Výnosy z prodeje služeb-kult.předst.</b>	12 816,-
<b>Výnosy za stravování dětí</b>	233 270,-
<b>Výnosy za stravování zaměstnanců</b>	102 270,-
<b>Výnosy- příjem za pobyt dětí v jeslích</b>	734 550,-
<b>Výnosy- plavání</b>	5 200,-
<b>Přijaté úroky DRS</b>	8 759,-
<b>Transfer Magistrátu města Kladna</b>	8 239 446,-
<b>Dotace z rezervního fondu</b>	233 886,-
<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	45 824,-
<b>Doplňková činnost</b>	20 000,-
<b>Celkem</b>	<b>11 801 952</b>

## **DOPLŇKOVÁ ČINNOST za rok 2015**

Dětský rehabilitační stacionář má živnostenské oprávnění pro doplňkovou činnost - reklamní činnost a marketing. V roce 2015 tuto činnost stacionář vykonával pro firmu Alpiq Generation s.r.o. Výnos z této činnosti byl **20.000,- Kč.**

Prostředky získané z této doplňkové činnosti plánujeme použít v rámci naší hlavní činnosti na nákup logopedických a grafomotorických pomůcek.

---

## **POHYB NA JEDNOTLIVÝCH FONDECH v roce 2015**

<b>Fond sociální</b>	v Kč
převod z roku 2014	<b>124 708,84</b>
<b>Příjmy:</b>	
tvorba z mezd	68 890,72
<b>Výdaje:</b>	
kulturní a sportovní akce	15 365,00
ostatní užití ( penzijní spoření, vitamíny)	53 496,01
<b>Zůstatek k 31.12.2015</b>	<b>124 738,55</b>

<b>Fond rezervní – HV</b>	v Kč
převod z roku 2014	<b>960 551,71</b>
<b>Příjmy:</b>	
převod z hosp. výsledku za rok 2014	10 095,03
<b>Výdaje:</b>	
převod do investičního fondu	0
<b>Zůstatek k 31.12.2015</b>	<b>970 646,74</b>

<b>Fond rezervní – dary</b>	v Kč
převod z roku 2014	<b>543 170,00</b>
<b>Příjmy:</b>	
dary rodičů	95 250,00
dar LEGO	200 000,00
ostatní sponzorské dary	13 856,00
<b>Výdaje:</b>	
rozvoj činnosti	233 886,31
<b>Zůstatek k 31.12.2015</b>	<b>618 389,69</b>

---

<b>Fond investiční</b>	v Kč
převod z roku 2014	<b>540 619,46</b>
<b>Příjmy:</b>	
dotace MMK	90 000,00
odpisy	117 648,84
<b>Výdaje:</b>	
stropní zvedák rehabilitace 1. patro	61 444,00
stropní zvedák rehabilitace přízemí	78 509,00
<b>Zůstatek k 31.12.2015</b>	<b>608 315,30</b>

<b>Fond odměn</b>	v Kč
převod z roku 2014	<b>1 396 686,00</b>
<b>Příjmy:</b>	
	0
<b>Výdaje:</b>	
	0
<b>Zůstatek k 31.12.2015</b>	<b>1 396 686,00</b>

---

## **ZPRÁVA O VNITŘNÍM KONTROLNÍM SYSTÉMU**

### **Zpráva o výsledcích vnitřní finanční kontroly za rok 2015 v příspěvkové organizaci Dětský rehabilitační stacionář, Dánská 2344, 272 01 Kladno 2**

Zařízení účtuje podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a zákonem č. 586/1992 o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími zákony.

Zařízení dostává jako příspěvková organizace dotaci na provoz od Magistrátu města Kladna, dále má příjmy z hlavní hospodářské činnosti, což jsou prostředky získané za poskytované zdravotní výkony hrazené zdravotními pojišťovnami a příjmy z poplatků za pobyt dětí v jeslích ( výši poplatku stanovuje Rada města Kladna), další příjmy jsou z vedlejší hospodářské činnosti ( reklamní činnost a marketing) a příjmy ze sponzorských darů. S těmito prostředky hospodaří podle schváleného rozpočtu na příslušný rok. Zpracování účetní agendy formou podvojné soustavy je zajištěno smluvně vybranou externí firmou, která též dodává podklady pro vyplácení mezd a odvodů.

Uzavírání účetnictví se provádí měsíčně. K tomuto datu se tiskne účetní deník, kde účetní zápisy jsou uspořádány chronologicky a těmito zápisy se prokazuje zaúčtování všech účetních případů v účetním období, dále se tiskne rozvaha a výkaz zisku a ztrát, což umožňuje měsíční posuzování čerpání prostředků v rámci hlavní činnosti.

Pro potřeby účetnictví je vedena pokladní kniha, která je měsíčně kontrolována ředitelkou včetně všech pokladních dokladů. Dále je vedena kniha došlých a odeslaných faktur. Pokladní doklady a faktury schvaluje ředitelka zařízení. Zásobováním a výdajovými příkazy je pověřena daná pracovnice zařízení, příjmové a výdajové příkazy eviduje vrchní sestra a schvaluje ředitelka zařízení. Pracovníci, kteří pracují s finančními či hmotnými prostředky, mají sepsanou dohodu o hmotné odpovědnosti. Účetní uzávěrku vypracovává externí firma čtvrtletně a je předávána k dispozici finančnímu odboru Magistrátu města Kladna.

Dokladem o provedené inventarizaci je souhrn inventurních soupisů, které jsou podepsány předsedou a členy inventarizační komise. Kontrolu prováděných inventarizací a jejich výsledků uskutečňuje ředitelka zařízení.

Vše je řízeno příslušnými vnitřními směrnicemi zařízení o vedení účetnictví, účetním rozvrhu, účetních knihách, dokladech a formách jejich vedení. Vlastní finanční kontrola probíhá podle vnitřní směrnice o finanční kontrole. Finanční kontrola je nedílnou součástí pracovních povinností všech vedoucích pracovníků organizace. Představuje nepřetržitý proces, který je obsažen v každodenní činnosti všech vedoucích pracovníků. Předmětem kontroly jsou veškeré finanční prostředky, se kterými organizace hospodaří, a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a dále hospodaření s veškerým majetkem vlastním i svěřeným.

Finanční kontrola probíhá jako předběžná kontrola příjmů a výdajů ( schvaluje ředitelka svým podpisem ), dále průběžná ( kontrola přijatých i vystavených faktur, záloh přijímaných i vydávaných, příjmy a výdaje v hotovosti, vyplácení mezd v souladu s předpisy, průběžná kontrola čerpání rozpočtových prostředků atd.).

Při vnitřních kontrolách finanční agendy v roce 2015 nebyly shledány žádné závažné nesrovnanosti, drobné nedostatky byly ihned odstraněny. Hospodářské operace byly prováděny účelně, hospodárně a vždy v souladu se zákonem.

V roce 2015 naší organizací nebylo podáno oznámení o skutečnostech nasvědčujících o spáchání trestného činu.

Vnější finanční kontrola v roce 2015 v naší organizaci provedena nebyla.

Kladně 11.1.2016

MUDr. Marie Malá

ředitelka

Účetní jednotka: Dětský rehabilitační stacionář

Sídlo: Dánská

Identifikační číslo : 48702269

## **Inventarizační zpráva za rok 2015**

### **Hlavní inventarizační komise**

Funkce:	Jméno zaměstnance:
Předseda HIK	Vavřincová Lenka
Člen HIK	Teryngerová Jitka
Člen HIK	Poštová Jana
Člen HIK	Chlumecká Anita
Člen HIK	Cukrová Šárka
Člen HIK	Trachtová Iva

Hlavní inventarizační komise odpovídá za vypracování této inventarizační zprávy.

### **Seznam inventurních soupisů a srovnání zjištěného stavu se stavem účetním**

V organizaci proběhla 1 inventura, při níž byly vytvořeny tyto inventurní soupisy:

#### **Inventurní soupis č. 1**

Za položky:

021- Stavby
031 - Pozemky
022 – Samostatné movité věci a soubory věcí movitých
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
902 – Jiný drobný dlouhodobý majetek
018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

## Srovnání zjištěného stavu se stavem účetním

Číslo účtu (SU/AU)	Slovní označení účtu	Účetní stav k 31.12.2015 (Kč)	Zjištěný stav k 31.12.2015 (Kč)	Zjištěný rozdíl (Kč)	Jiné zjištěné skutečnosti (ano/ne)
021/	Stavby			0	Ne
031/	Pozemky			0	Ne
022/	DHM	2544957,30	2544957,30	0	Ne
028/	DDHM	2984651,96	2984651,96	0	Ne
902/	Jiný DDHM			0	Ne
018/	DDNM	25390,10	25390,10	0	Ne
901	Jiný DDDM			0	Ne
XXXXX	Majetek ve výpůjčce			0	Ne
XXXXX	Jiný majetek nacházející se v budovách a na pozemcích	Xx ks	xx ks	---	Ne

### Inventurní soupis č. 2 – Závazky a pohledávky

Za položky:

078 - Oprávky k DDDM
081 – Oprávky ke stavbám
082 – Oprávky k DHM – movitým věcem
088 – Oprávky k DDHM
241 – Běžný účet
243 – Běžný účet FKSP
262 – Peníze na cestě
311 – Odběratelé
314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy
335 – Pohledávky za zaměstnanci
348 – Pohledávky za územními rozpočty
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky
381 – Náklady příštích období
388 – Dohadné účty aktivní
321 – Dodavatelé
331 – Zaměstnanci
336 – Zúčtování s institucemi SP a ZP
342 – Jiné přímé daně
343 – Daň z přidané hodnoty
349 – Závazky k územním rozpočtům
374 – Přijaté zálohy na transfery
378 – Ostatní krátkodobé závazky
384 – Výnosy příštích období
389 – Dohadné účty pasivní
111 – Pořízení materiálu
315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti
324 – Krátkodobé přijaté zálohy

## Srovnání zjištěného stavu se stavem účetním

Číslo účtu (SU/AU)	Slovní označení účtu	Účetní stav k 31.12.2015 (Kč)	Zjištěný stav k 31.12.2015 (Kč)	Zjištěný rozdíl (Kč)	Jiné zjištěné skutečnosti (ano/ne)
078/	Oprávky k DDNM	25390,10	25390,1	0	Ne
082/	Oprávky k DHM – movitým věcem	1610461,18	1610461,18	0	Ne
088/	Oprávky k DDHM	2984651,96	2984651,96	0	Ne
241/	Běžný účet	4381397,81	4381397,81	0	Ne
243/	Běžný účet FKSP	115365,58	115365,58	0	Ne
311/	Odběratelé	0	0	0	Ne
314/	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1026771	1026771	0	Ne
381/	Náklady příštích období	74083,87	74083,87	0	Ne
388/	Dohadné účty aktivní	547769	547769	0	Ne
321/	Dodavatelé	15029	15029	0	Ne
331/	Zaměstnanci	529677	529677	0	Ne
336/	Zúčtování s institucemi SP a ZP	290840	290840	0	Ne
342/	Jiné přímé daně	61739	61739	0	Ne
378/	Ostatní krátkodobé závazky	31263	31263	0	Ne
389/	Dohadné účty pasivní	904108,40	904108,40	0	Ne
324/	Krátkodobé přijaté zálohy	436675,16	436675,16	0	Ne
384/	Výnosy příštích období	70386,12	70386,12	0	Ne

## Rekapitulace zjištěných rozdílů

Rozdíly v množství: **Rozdíly nebyly zjištěny.**

Rozdíly v ocenění: **Rozdíly nebyly zjištěny.**

Jiné zúčtovatelné rozdíly: **Rozdíly nebyly zjištěny.**

Ostatní zjištěné rozdíly mezi evidencemi:

*Zjištěné rozdíly byly uvedeny do souladu s pomocnými evidencemi majetku do skončení inventur.*

## **1.1**

### **Další zjištěné skutečnosti**

---

.....

.....

## **1.2**

### **Okamžik sestavení inventarizační zprávy**

Inventarizační zpráva byla sestavena na základě inventurních soupisů předložených předsedou inventarizační komise , a to 29.1.2016 .

## **1.3**

### **Podpisové záznamy**

Funkce:	Jméno a příjmení:	Okamžik připojení podpisového záznamu	Podpis
Předseda HIK	Lenka Vavřincová	29.1.2016 v 10.30	Kamíček
Člen HIK	Jitka Teryngerová	29.1.2016 v 10.30	Terry
Člen HIK	Poštová Jana,	29.1.2016 v 10.30	Bloch
Člen HIK	Chlumecká Anita	29.1.2016v 10.30	Anita
Člen HIK	Cukrová Šárka	29.1.2016 v 10.30	Šárka
Člen HIK	Trachтовá Iva	29.1.2016 v 10.30	Trachtová

## **1.4**

### **Předání výsledků inventarizace**

29.1.2016

Inventarizační zpráva byla předána řediteli organizace dne .....

Vavřincová Lenka

Předal: .....

MUDr.Malá

Převzal: .....

..... Kamíček /  
..... J. ....

**Dětský rehabilitační stacionář**  
**Dánská 2344, Kladno**

**Zápis**  
**o provedené inventarizaci majetku a závazků**  
**31.12.2015**  
**ke dni .....**

Složení inventarizační komise:

Předseda: Vavřincová Lenka  
Členové: Poštová Jana  
Chlumecká Anita  
Cukrová Šárka  
Trachlová Iva  
Teryngarová Jitka

**Materiál hmotný a nehmotný do 1 tis.**

Druh majetku, závazků: .....

1.1.2015                    31.12.2015

Termín provedení inventarizace: od ..... do .....

31.12.2014

**704.773,62 Kč**

Evidenční (účetní) stav ke dni .....  
před inventarizací .....

6.130,39 Kč (z toho RF: 3926,39 Kč)

Přírůstky celkem za druh majetku .....

13.653,16 Kč

Úbytky celkem za druh majetku .....

**697.250,85 Kč**

Fyzický (evidenční) stav ke dni .....  
po inventarizaci .....

Fyzická inventura veškerého majetku a závazků, za které jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti.

Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům:.....

31.12.2015

Kladně dne: .....

Podpisy odpovědných osob:

.....  
M. Malá

.....  
Trachlová  
Iva

.....  
Poštová  
Jana



MUDr. Marie Malá  
ředitelka zařízení

Lenka Vavřincová  
referent majetkové správy

Dětský rehabilitační stacionář  
Dánská 2344, Kladno

**Zápis**  
**o provedené inventarizaci majetku a závazků**  
**31.12.2015**  
**ke dni .....**

Složení inventarizační komise:

Předseda: Vavřincová Lenka  
Členové: Poštová Jana  
Chlumecká Anita  
Cukrová Šárka  
Trachlová Iva  
Teryngarová Jitka

**Drobný dlouhodobý hmotný 1 – 3 tis. Kč**

Druh majetku, závazků: .....	1.1.2015	31.12.2015
Termín provedení inventarizace: od .....	do .....	
	31.12.2014	<b>811.304,56 Kč</b>
Evidenční (účetní) stav ke dni .....		
před inventarizací		15.911,50 Kč (z toho RF:11.702,50)
Přírůstky celkem za druh majetku		..... 18.072,46 Kč
Úbytky celkem za druh majetku	31.12.2015	<b>809.143,60 Kč</b>
Fyzický (evidenční) stav ke dni .....		
po inventarizaci		.....

Fyzická inventura veškerého majetku a závazků, za které jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti.

Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům:.....

31.12.2015

Kladně dne: .....

Podpisy odpovědných osob:

.....  
Trachlová  
.....

DĚTSKÝ REHABILITAČNÍ  
STACIONÁŘ  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
DÁNSKÁ 2344, 272 02 KLAUNO 2  
IČO 487 02 269  
Tel. 312 682 293, 312 682 294

.....  
Poštová  
.....

.....  
MUDr. Marie Malá  
ředitelka zařízení

.....  
Lenka Vavřincová  
referent majetkové správy

Dětský rehabilitační stacionář  
Dánská 2344, Kladno

**Zápis**  
**o provedené inventarizaci majetku a závazků**  
**31.12.2015**  
**ke dni .....**

Složení inventarizační komise:

Předseda: Vavřincová Lenka  
Členové: Poštová Jana  
Chlumecká Anita  
Cukrová Šárka  
Trachlová Iva  
Teryngarová Jitka

**Drobný dlouhodobý hmotný 3 – 40 tis. Kč**

Druh majetku, závazků: .....	1.1.2015	31.12.2015
Termín provedení inventarizace: od .....	do .....	
	31.12.2014	<b>2.853.674,42 Kč</b>
Evidenční (účetní) stav ke dni .....	.....	
před inventarizací		206.081,14 Kč (z toho RF:137.933,14 )
Přírůstky celkem za druh majetku	.....	73.619,60 Kč
Úbytky celkem za druh majetku	31.12.2015	<b>2.986.135,96 Kč</b>
Fyzický (evidenční) stav ke dni .....	.....	
po inventarizaci		

Fyzická inventura veškerého majetku a závazků, za které jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti.

Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům:.....

31.12.2015

Kladně dne: .....

Podpisy odpovědných osob:

.....  
Trachlová  
.....

**DĚTSKÝ REHABILITAČNÍ  
STACIONÁŘ**  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
DÁNSKÁ 2344, 272 02 KLAUNO 2  
IČO 487 02 269  
Tel. 312 682 293, 312 682 294

.....  
Malá  
.....

MUDr. Marie Malá  
ředitelka zařízení

.....  
Lenka Vavřincová  
referent majetkové správy

Dětský rehabilitační stacionář  
Dánská 2344, Kladno

Zápis  
o provedené inventarizaci majetku a závazků  
31.12.2015  
ke dni .....

Složení inventarizační komise:

Předseda: Vavřincová Lenka  
Členové: Poštová Jana  
Chlumecká Anita  
Cukrová Šárka  
Trachtová Iva  
Teryngarová Jitka

**Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis.**

Druh majetku, závazků: .....	1.1.2015	31.12.2015
Termín provedení inventarizace: od ..... do .....	31.12.2014	<b>2.405.004,30 Kč</b>
Evidenční (účetní) stav ke dni ..... před inventarizací		139.953,- Kč
Přírůstky celkem za druh majetku	.....	0,00 Kč
Úbytky celkem za druh majetku	31.12.2015	<b>2.544.957,30 Kč</b>
Fyzický (evidenční) stav ke dni ..... po inventarizaci		

Fyzická inventura veškerého majetku a závazků, za které jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti.

Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům:.....

31.12.2015

V Kladně dne: .....

Podpisy odpovědných osob:

.....  
T. Trachtová  
.....

.....  
P. Poštová  
.....

DĚTSKÝ REHABILITAČNÍ  
STACIONÁŘ  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
DÁNSKÁ 2344, 272 02 KLAUNO 2  
IČO 487 02 269  
Tel. 312 682 293, 312 682 294

MUDr. Marie Malá  
ředitelka zařízení

.....  
Vavřincová /  
Lenka Vavřincová  
referent majetkové správy

Dětský rehabilitační stacionář  
Dánská 2344, Kladno

**Zápis**  
**o provedené inventarizaci majetku a závazků**  
**31.12.2015**  
**ke dni .....**

Složení inventarizační komise:

Předseda: Vavřincová Lenka  
Členové: Poštová Jana  
Chlumecká Anita  
Cukrová Šárka  
Trachlová Iva  
Teryngarová Jitka

**Drobný dlouhodobý nehmotný 1 - 7 tis. Kč**

Druh majetku, závazků:	.....	1.1.2015	31.12.2015
Termín provedení inventarizace:	..... od ..... do .....	31.12.2014	17.426,90 Kč
Evidenční (účetní) stav ke dni ..... před inventarizací	.....		0,00 Kč
Přírůstky celkem za druh majetku	.....		0,00 Kč
Úbytky celkem za druh majetku	.....	31.12.2015	<b>17.426,90 Kč</b>
Fyzický (evidenční) stav ke dni ..... po inventarizaci	.....		

Fyzická inventura veškerého majetku a závazků, za které jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti.

Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům:.....

31.12.2015

V Kladně dne: .....

Podpisy odpovědných osob:

.....(M)

.....(Trachlová)

.....(M)

.....(P)

.....(M)

DĚTSKÝ REHABILITAČNÍ  
STACIONÁŘ  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
DÁNSKÁ 2344, 272 02 KLAUNO 2  
ICO 487 02 269  
Tel. 312 682 293, 312 682 294

MUDr. Marie Malá  
ředitelka zařízení

Lenka Vavřincová  
referent majetkové správy

**Dětský rehabilitační stacionář**  
**Dánská 2344, Kladno**

**Zápis**  
**o provedené inventarizaci majetku a závazků**  
**31.12.2015**  
**ke dni .....**

Složení inventarizační komise:

Předseda: Vavřincová Lenka  
Členové: Poštová Jana  
Chlumecká Anita  
Cukrová Šárka  
Trachlová Iva  
Teryngarová Jitka

**Drobný dlouhodobý nehmotný 7 – 60 tis. Kč**

Druh majetku, závazků:	.....	1.1.2015	31.12.2015
Termín provedení inventarizace:	..... od ..... do .....	31.12.2014	25.390,10 Kč
Evidenční (účetní) stav ke dni ..... před inventarizací	.....		0,00 Kč
Přírůstky celkem za druh majetku	.....		0,00 Kč
Úbytky celkem za druh majetku	.....	31.12.2015	<b>25.390,10 Kč</b>
Fyzický (evidenční) stav ke dni ..... po inventarizaci	.....		

Fyzická inventura veškerého majetku a závazků, za které jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti.

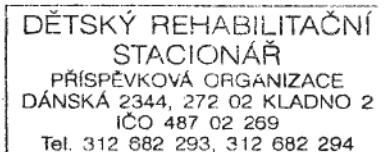
Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům:.....

31.12.2015

V Kladně dne: .....

Podpisy odpovědných osob:

.....  
Trachlová  
.....  
Poštová  
.....  
Chlumecká  
.....  
Teryngarová  
.....



MUDr. Marie Malá  
ředitelka zařízení

Lenka Vavřincová  
referent majetkové správy

## Zápis o provedené inventarizaci majetku a závazků

Termín provedení od 1.1.2015 do 31.12.2015

majetek	Stav k 31.12.2014	přírůstky	úbytky	Stav k 31.12.2015
Drobný dlouhodobý nehmotný 1-7.000,-Kč	17.426,90	0	0	17.426,90
Drobný dlouhodobý nehmotný 7-60.000,-Kč	25.390,10	0	0	25.390,10
Drobný dlouhodobý hmotný 1-3.000,-Kč	811.304,56	15.911,50	18.072,46	809.143,60
Drobný dlouhodobý hmotný 3-40.000,-Kč	2.853.674,42	206.081,14	73.619,60	2.986.135,96
Dlouhodobý hmotný nad 40.000,-Kč	2.405.004,30	139.953,-	0	2.544.957,30
Materiál hmotný a nehmotný do 1.000,-Kč	704. 773,62	6.130,39	13.653,16	697.250,85

**Výkaz zisku a ztráty**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

**Dětský rehabilitační Stacionář, Dánská 2344, 272 01, Kladno 1, IČ 48702269**  
**sestavený k 31.12.2015**  
**( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )**  
**okamžik sestavení: 28.01.2016**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.r.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>A.I. až A.V.</b>	<b>1</b>	<b>11 736 938,05</b>		<b>11 478 214,71</b>	
I.	<b>Náklady z činnosti</b>	<b>A.I.1. až A.I.36.</b>	<b>2</b>	<b>11 721 768,05</b>		<b>11 407 474,71</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	420 328,29		437 665,19	
2.	Spotřeba energie	502	4	798 556,60		830 607,24	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	77 804,50		145 673,00	
9.	Cestovné	512	8				
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	601 669,45		504 759,79	
13.	Mzdové náklady	521	11	6 965 235,00		6 658 181,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	2 342 279,00		2 235 413,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14				
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	72 190,72		71 747,73	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19	30 157,21		1 545,28	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	120 209,00		102 374,87	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyrazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	243 905,31		366 023,61	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	49 432,97		53 484,00	
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>A.II.1. až A.II.5.</b>	<b>35</b>				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>	<b>A.III.1. až A.III.2.</b>	<b>41</b>				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>A.V.1. až A.V.2.</b>	<b>119</b>	<b>15 170,00</b>		<b>70 740,00</b>	
1.	Daň z příjmů	591	111	15 170,00		70 740,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>B.I. až B.V.</b>	<b>53</b>	<b>11 781 952,19</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 488 309,74</b>	
I.	<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>B.I.1. až B.I.17.</b>	<b>54</b>	<b>3 494 493,15</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 550 902,77</b>	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	3 254 036,84	20 000,00	3 255 273,77	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	233 886,31		280 300,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	6 570,00		15 329,00	
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>B.II.1. až B.II.6.</b>	<b>80</b>	<b>8 759,00</b>			<b>9 406,97</b>
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	8 759,00		9 406,97	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>B.IV.1. až B.IV.2.</b>	<b>97</b>	<b>8 278 700,04</b>			<b>7 928 000,00</b>
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	8 278 700,04		7 928 000,00	
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>109</b>				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	60 184,14	20 000,00	80 835,03	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	45 014,14	20 000,00	10 095,03	

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský rehabilitační Stacionář, Dánská 2344, 272 01, Kladno 1, IČ 48702269  
 sestavená k 31.12.2015  
 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
 okamžik sestavení: 28.01.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.r.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>A. a B.</b>	<b>1</b>	<b>11 758 279,03</b>	<b>4 620 503,24</b>	<b>7 137 775,79</b>	<b>6 726 736,84</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>A.I. až A.IV.</b>	<b>2</b>	<b>5 554 999,36</b>	<b>4 620 503,24</b>	<b>934 496,12</b>	<b>914 752,12</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>A.I.1. až A.I.10.</b>	<b>3</b>	<b>25 390,10</b>	<b>25 390,10</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	25 390,10	25 390,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	11				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>A.II.1. až A.II.11.</b>	<b>14</b>	<b>5 529 609,26</b>	<b>4 595 113,14</b>	<b>934 496,12</b>	<b>914 752,12</b>
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	2 544 957,30	1 610 461,18	934 496,12	914 752,12
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	2 984 651,96	2 984 651,96		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	23				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>A.III.1. až A.III.8.</b>	<b>26</b>				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>A.IV.1. až A.IV.7.</b>	<b>35</b>				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	184				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	6 203 279,67		6 203 279,67	5 811 984,72
1.	Pořízení materiálu	111	45	27 372,41		27 372,41	26 234,70
2.	Materiál na skladě	112	46	27 372,41		27 372,41	26 234,70
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Položovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.32.	55	1 660 723,87		1 660 723,87	1 622 385,82
1.	Odběratelé	311	56	20 000,00		20 000,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	1 006 771,00		1 006 771,00	1 011 584,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spojení	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68	12 100,00		12 100,00	24 416,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	185				
29.	Náklady příštích období	381	84	74 083,87		74 083,87	9 504,82
30.	Příjmy příštích období	385	85				
31.	Dohadné účty aktivní	388	86	547 769,00		547 769,00	576 881,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	4 515 183,39		4 515 183,39	4 163 364,20
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	4 381 397,81		4 381 397,81	4 027 689,51
10.	Běžný účet FKSP	243	98	115 365,58		115 365,58	120 209,69
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	18 420,00		18 420,00	15 465,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>C. a D.</b>	<b>106</b>	<b>7 137 775,79</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>C.I. až C.IV.</b>	<b>107</b>	<b>4 775 704,62</b>
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>C.I.1. až C.I.7.</b>	<b>108</b>	<b>991 914,20</b>
1.	Jmění účetní jednotky		401	109	991 914,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	111	
4.	Kurzové rozdíly		405	112	
5.	Oceňovací rozdíly při prvním použití metody		406	113	
6.	Jiné oceňovací rozdíly		407	114	
7.	Opravy předcházejících účetních období		408	115	
II.	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>C.II.1. až C.II.6.</b>	<b>116</b>	<b>3 718 776,28</b>
1.	Fond odměn		411	117	1 396 686,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb		412	118	124 738,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		413	119	970 646,74
4.	Rezervní fond z ostatních titulů		414	120	618 389,69
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond		416	121	608 315,30
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>C.III.1. až C.III.3.</b>	<b>123</b>	<b>65 014,14</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124		65 014,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431	125	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432	126	
D.	<b>Cizí zdroje</b>		<b>D.I. až D.III.</b>	<b>132</b>	<b>2 362 071,17</b>
I.	<b>Rezervy</b>		<b>D.I.1.</b>	<b>133</b>	
1.	Rezervy		441	134	
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>D.II.1. až D.II.9.</b>	<b>135</b>	
1.	Dlouhodobé úvěry		451	136	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452	137	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy		455	139	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky		459	143	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472	144	
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů		475	186	
III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>D.III.1. až D.III.37.</b>	<b>145</b>	<b>2 362 071,17</b>
1.	Krátkodobé úvěry		281	146	
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289	149	
5.	Dodavatelé		321	150	15 029,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324	152	436 675,16
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326	154	
10.	Zaměstnanci		331	155	529 677,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		333	156	
12.	Sociální zabezpečení		336	157	203 582,00
13.	Zdravotní pojištění		337	158	87 258,00
14.	Důchodové spoření		338	159	
15.	Daň z příjmů		341	160	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342	161	61 739,00
17.	Daň z přidané hodnoty		343	162	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		345	164	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím		347	165	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím		349	166	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374	179	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů		375	187	
34.	Výdaje příštích období		383	180	22 353,49
35.	Výnosy příštích období		384	181	70 386,12
36.	Dohadné účty pasivní		389	182	904 108,40
37.	Ostatní krátkodobé závazky		378	183	31 263,00
					2 180,03

**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

**Dětský rehabilitační Stacionář, Dánská 2344, 272 01, Kladno 1, IČ 48702269**  
**sestavená k 31.12.2015**  
**( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )**  
**okamžik sestavení: 28.01.2016**

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.r.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		1	<b>5 554 999,36</b>	<b>5 282 584,92</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	25 390,10	25 390,10
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	2 984 651,96	2 852 190,42
3.	Vyřazené pohledávky	905	4		
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6	2 544 957,30	2 405 004,40
P.II.	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		14	<b>6 936 546,50</b>	<b>6 936 546,50</b>
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20	6 936 546,50	6 936 546,50
P.IV.	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49		
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68		

**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

Dětský rehabilitační Stacionář, Dánská 2344, 272 01, Kladno 1, IČ 48702269  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2016

**A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	203 582,00	185 717,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	87 258,00	79 675,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	61 739,00	60 339,00

## Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Dětský rehabilitační Stacionář, Dánská 2344, 272 01, Kladno 1, IČ 48702269

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2016

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>124 708,84</b>
A.II.	<b>Tvorba fondu</b>	<b>68 890,72</b>
1.	Základní příděl	68 890,72
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	<b>Čerpání fondu</b>	<b>68 861,01</b>
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	36 221,01
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	32 640,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>124 738,55</b>

**Příloha**  
**Rezervní fond**

**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ**

**Dětský rehabilitační Stacionář, Dánská 2344, 272 01, Kladno 1, IČ 48702269**

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2016

<b>Položka</b>		<b>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</b>
<b>Číslo</b>	<b>Název</b>	
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>960 551,71</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>10 095,03</b>
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	10 095,03
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>970 646,74</b>

**Příloha**  
**Investiční fond**

**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ**

**Dětský rehabilitační Stacionář, Dánská 2344, 272 01, Kladno 1, IČ 48702269**

**sestavená k 31.12.2015**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2016**

<b>Položka</b>		<b>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</b>
<b>Číslo</b>	<b>Název</b>	
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>540 619,46</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>207 648,84</b>
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	117 648,84
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	90 000,00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>139 953,00</b>
1.	Financování investičních výdajů	139 953,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>608 315,30</b>

# Výsledovka analyticky

Dětský rehabilitační Stacionář

IČ: 48702269

Rok: 2015

Dne: 28.01.2016

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
501010	Spotřeba materiálu-potraviny	0,00	351 894,86	14 350,16	337 544,70	337 544,70
501040	Spotřeba materiálu- prádlo, oděvy	0,00	15 717,00	0,00	15 717,00	15 717,00
501050	Spotřeba materiálu- léčivo	0,00	768,60	0,00	768,60	768,60
501060	Spotřeba materiálu- údržba a opravy	0,00	2 526,00	0,00	2 526,00	2 526,00
501080	Spotřeba materiálu- ostatní materiály	0,00	76 794,24	13 022,25	63 771,99	63 771,99
502013	Spotřeba energie-elektrická energie	0,00	68 248,15	0,00	68 248,15	68 248,15
502016	Spotřeba energie- teplo	0,00	850 000,00	130 841,47	719 158,53	719 158,53
502017	Spotřeba energie- plyn	0,00	11 149,92	0,00	11 149,92	11 149,92
<b>50x Spotřebované nákupy</b>		<b>0,00</b>	<b>1 377 098,77</b>	<b>158 213,88</b>	<b>1 218 884,89</b>	<b>1 218 884,89</b>
511010	Opravy a udržování-stroje a zařízení	0,00	23 628,50	0,00	23 628,50	23 628,50
511020	Opravy a udržování-ostatní	0,00	54 176,00	0,00	54 176,00	54 176,00
518001	Ostatní služby- vedení účetnictví	0,00	254 100,00	0,00	254 100,00	254 100,00
518011	Ostatní služby- bankovní poplatky	0,00	5 172,00	0,00	5 172,00	5 172,00
518012	Ostatní služby- bankovní poplatky	0,00	981,00	0,00	981,00	981,00
518020	Ostatní služby	0,00	170 410,59	0,00	170 410,59	170 410,59
518032	Ostatní služby-licence	0,00	13 276,94	0,00	13 276,94	13 276,94
518040	Ostatní služby-tel.poplatky	0,00	42 479,92	0,00	42 479,92	42 479,92
518041	Ostatní služby-předplatné	0,00	3 837,00	0,00	3 837,00	3 837,00
518042	Ostatní služby-poštovné	0,00	1 736,00	0,00	1 736,00	1 736,00
518050	Ostatní služby-VP	0,00	71 112,00	0,00	71 112,00	71 112,00
518051	Ostatní služby-hipoterapie	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00
518052	Ostatní služby-plavání	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00
518054	Ostatní služby- kult. představení, '.	0,00	25 764,00	0,00	25 764,00	25 764,00
<b>51x Služby</b>		<b>0,00</b>	<b>679 473,95</b>	<b>0,00</b>	<b>679 473,95</b>	<b>679 473,95</b>
521010	Mzdové náklady	0,00	6 889 072,00	0,00	6 889 072,00	6 889 072,00
521020	mzdové náklady - náhrady za DPI	0,00	46 289,00	0,00	46 289,00	46 289,00
521030	mzdové náklady - DPP	0,00	29 874,00	0,00	29 874,00	29 874,00
524010	Zákonné sociální pojištění OSSZ	0,00	1 722 274,00	0,00	1 722 274,00	1 722 274,00
524020	Zákonné sociální pojištění ZP	0,00	620 005,00	0,00	620 005,00	620 005,00
527010	Zákonné sociální náklady	0,00	68 890,72	0,00	68 890,72	68 890,72
527020	Zákonné sociální náklady-VLP,PP	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00
<b>52x Osobní náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>9 379 704,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9 379 704,72</b>	<b>9 379 704,72</b>
538001	Jiné daně a poplatky-sráž.dan z ú	0,00	1 664,21	0,00	1 664,21	1 664,21
538002	Jiné daně a poplatky-odvod na in	0,00	28 493,00	0,00	28 493,00	28 493,00
<b>53x Daně a poplatky</b>		<b>0,00</b>	<b>30 157,21</b>	<b>0,00</b>	<b>30 157,21</b>	<b>30 157,21</b>
549020	Ostatní náklady z činnosti-poj.maj	0,00	20 682,00	0,00	20 682,00	20 682,00
549030	Ostatní náklady z činnosti - Koop	0,00	28 616,00	0,00	28 616,00	28 616,00
549999	Ostatní náklady z činnosti - přepla	0,00	134,97	0,00	134,97	134,97
<b>54x Ostatní náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>49 432,97</b>	<b>0,00</b>	<b>49 432,97</b>	<b>49 432,97</b>
551010	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	112 609,40	0,00	112 609,40	112 609,40
551030	Odpisy dlouhodobého majetku-da	0,00	7 599,60	0,00	7 599,60	7 599,60
558010	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	2 204,00	0,00	2 204,00	2 204,00
558011	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	4 209,00	0,00	4 209,00	4 209,00
558012	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	68 148,00	0,00	68 148,00	68 148,00
558013	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	11 702,50	0,00	11 702,50	11 702,50
558014	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	3 926,39	0,00	3 926,39	3 926,39
558015	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	137 933,14	0,00	137 933,14	137 933,14
558016	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	9 212,28	0,00	9 212,28	9 212,28
558030	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	6 570,00	0,00	6 570,00	6 570,00
<b>55x Odpisy, rezervy a opravné položky</b>		<b>0,00</b>	<b>364 114,31</b>	<b>0,00</b>	<b>364 114,31</b>	<b>364 114,31</b>
591010	Daň z příjmu	0,00	65 170,00	50 000,00	15 170,00	15 170,00
<b>59x Daň z příjmu</b>		<b>0,00</b>	<b>65 170,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 170,00</b>	<b>15 170,00</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>11 945 151,93</b>	<b>208 213,88</b>	<b>11 736 938,05</b>	<b>11 736 938,05</b>

## Výnosy

# Výsledovka analyticky

Dětský rehabilitační Stacionář

IČ: 48702269

Rok: 2015

Dne: 28.01.2016

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
602010	Výnosy z PS- výkony VZP	0,00	0,00	595 859,64	595 859,64	595 859,64
602020	Výnosy z prodeje služeb- ostatní	0,00	0,00	1 570 071,20	1 570 071,20	1 570 071,20
602054	Výnosy z prodeje služeb- kult. pře	0,00	0,00	12 816,00	12 816,00	12 816,00
602090	Výnosy z prodeje služeb- stav.zan	0,00	0,00	102 270,00	102 270,00	102 270,00
602091	Výnosy z prodeje služeb- stav.dět	0,00	0,00	233 270,00	233 270,00	233 270,00
602092	Výnosy z prodeje služeb- jesle	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	675 500,00
602093	Výnosy z prodeje služeb- plavání	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
602095	Výnosy z prodeje služeb- reklama	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
602096	Výnosy z prodeje služeb- jesle de	0,00	0,00	56 050,00	56 050,00	56 050,00
602097	Výnosy z prodeje služeb- jesle rez	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>60x</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 274 036,84</b>	<b>3 274 036,84</b>	<b>3 274 036,84</b>
648010	Čerpání fondů	0,00	0,00	233 886,31	233 886,31	233 886,31
649030	Ostatní výnosy z činnosti-darovan	0,00	0,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00
<b>64x</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 456,31</b>	<b>240 456,31</b>	<b>240 456,31</b>
662010	Úroky BÚ	0,00	0,00	8 634,46	8 634,46	8 634,46
662020	Úroky FKSP	0,00	0,00	124,54	124,54	124,54
<b>66x</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 759,00</b>	<b>8 759,00</b>	<b>8 759,00</b>
672010	Výnosy vybraných místních vládn	0,00	0,00	8 239 446,00	8 239 446,00	8 239 446,00
672020	Výnosy vybraných místních vládn	0,00	0,00	39 254,04	39 254,04	39 254,04
<b>67x</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 278 700,04</b>	<b>8 278 700,04</b>	<b>8 278 700,04</b>
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 801 952,19</b>	<b>11 801 952,19</b>	<b>11 801 952,19</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>65 014,14</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>65 014,14</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Aktiva</b>						
018010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	25 390,10	0,00	0,00	0,00	25 390,10
<b>01x</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>25 390,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 390,10</b>
022010	Samostatné hmotné movité věci a	2 133 323,20	49 953,00	0,00	49 953,00	2 183 276,20
022020	Samostatné hmotné movité věci a	210 885,20	0,00	0,00	0,00	210 885,20
022030	Samostatné hmotné movité věci a	60 795,90	90 000,00	0,00	90 000,00	150 795,90
028010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 190 967,56	52 628,00	73 619,60	-20 991,60	2 169 975,96
028020	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	661 222,86	153 453,14	0,00	153 453,14	814 676,00
<b>02x</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpis</b>	<b>5 257 194,72</b>	<b>346 034,14</b>	<b>73 619,60</b>	<b>272 414,54</b>	<b>5 529 609,26</b>
042010	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	139 953,00	139 953,00	0,00	0,00
<b>04x</b>	<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>0,00</b>	<b>139 953,00</b>	<b>139 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
078010	Oprávky k drobnému dl. nehm. majetku	-25 390,10	0,00	0,00	0,00	-25 390,10
<b>07x</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>	<b>-25 390,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 390,10</b>
082010	Oprávky k samostatným hmotným majetkům	-1 467 453,61	0,00	112 609,40	-112 609,40	-1 580 063,01
082020	Oprávky k samostatným hmotným majetkům	-22 798,57	0,00	7 599,60	-7 599,60	-30 398,17
088010	Oprávky k drobnému dl.hmotnému majetku	-2 190 967,56	73 619,60	52 628,00	20 991,60	-2 169 975,96
088020	Oprávky k drob. dl.hmot. maj. - da	-661 222,86	0,00	153 453,14	-153 453,14	-814 676,00
<b>08x</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>	<b>-4 342 442,60</b>	<b>73 619,60</b>	<b>326 290,14</b>	<b>-252 670,54</b>	<b>-4 595 113,14</b>
<b>0xx</b>		<b>914 752,12</b>	<b>559 606,74</b>	<b>539 862,74</b>	<b>19 744,00</b>	<b>934 496,12</b>
112020	Materiál na skladě-potraviny	14 636,26	14 350,16	14 636,26	-286,10	14 350,16
112090	Materiál na skladě-ostatní materiály	11 598,44	13 022,25	11 598,44	1 423,81	13 022,25
<b>11x</b>	<b>Materiál</b>	<b>26 234,70</b>	<b>27 372,41</b>	<b>26 234,70</b>	<b>1 137,71</b>	<b>27 372,41</b>
<b>1xx</b>		<b>26 234,70</b>	<b>27 372,41</b>	<b>26 234,70</b>	<b>1 137,71</b>	<b>27 372,41</b>
241010	Běžný účet	4 027 689,51	11 746 402,57	11 392 694,27	353 708,30	4 381 397,81
243010	běžný účet FKSP	120 209,69	63 575,34	68 419,45	-4 844,11	115 365,58
<b>24x</b>	<b>Ostatní bankovní účty</b>	<b>4 147 899,20</b>	<b>11 809 977,91</b>	<b>11 461 113,72</b>	<b>348 864,19</b>	<b>4 496 763,39</b>
261010	Pokladna	15 365,00	1 220 080,00	1 217 125,00	2 955,00	18 320,00
261020	Pokladna FKSP	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
262000	Peníze na cestě	0,00	1 047 764,59	1 047 764,59	0,00	0,00
<b>26x</b>	<b>Peníze</b>	<b>15 465,00</b>	<b>2 270 844,59</b>	<b>2 267 889,59</b>	<b>2 955,00</b>	<b>18 420,00</b>
<b>2xx</b>		<b>4 163 364,20</b>	<b>14 080 822,50</b>	<b>13 729 003,31</b>	<b>351 819,19</b>	<b>4 515 183,39</b>
311010	Odběratelé	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
311096	Odběratelé -stravování	0,00	335 540,00	335 540,00	0,00	0,00
314010	Krátkodobé poskytnuté zálohy	955 324,00	282 386,01	269 059,01	13 327,00	968 651,00
314030	Krátkodobé poskytnuté zálohy- el.	56 260,00	71 280,00	89 420,00	-18 140,00	38 120,00
315000	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	1 813 010,36	1 813 010,36	0,00	0,00
<b>31x</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>1 011 584,00</b>	<b>2 522 216,37</b>	<b>2 507 029,37</b>	<b>15 187,00</b>	<b>1 026 771,00</b>
335010	Pohledávky za zaměstnanci -kucél	0,00	143 647,00	143 647,00	0,00	0,00
<b>33x</b>	<b>Zúčtování se zaměstnanci a institu</b>	<b>0,00</b>	<b>143 647,00</b>	<b>143 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348020	Pohledávky za transfery ÚSC-dotace	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
348030	Pohledávky za transfery ÚSC-ško	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
<b>34x</b>	<b>Zúčtování daní, dotaci a ostatní zúčtování</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381010	Náklady příštích období	9 504,82	74 083,87	9 504,82	64 579,05	74 083,87
388010	Dohadné účty aktivní	576 881,00	547 769,00	576 881,00	-29 112,00	547 769,00
<b>38x</b>	<b>Účty příštích období a dohadné účty</b>	<b>586 385,82</b>	<b>621 852,87</b>	<b>586 385,82</b>	<b>35 467,05</b>	<b>621 852,87</b>
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
<b>39x</b>	<b>Vnitřní zúčtování</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3xx</b>		<b>1 597 969,82</b>	<b>3 459 116,24</b>	<b>3 408 462,19</b>	<b>50 654,05</b>	<b>1 648 623,87</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>6 702 320,84</b>	<b>18 126 917,89</b>	<b>17 703 562,94</b>	<b>423 354,95</b>	<b>7 125 675,79</b>

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Pasiva</b>						
321010	Dodavatelé	51 071,89	1 152 849,92	1 116 807,03	-36 042,89	15 029,00
324010	Krátkodobé poskytnuté zálohy-str.	18 240,00	233 270,00	221 137,00	-12 133,00	6 107,00
324020	Krátkodobé poskytnuté zálohy-de	0,00	56 050,00	64 700,00	8 650,00	8 650,00
324030	Krátkodobé poskytnuté zálohy-str	3 390,00	102 270,00	101 970,00	-300,00	3 090,00
324040	Krátkodobé poskytnuté zálohy-VZ	456 880,68	11 400,00	-26 652,52	-38 052,52	418 828,16
<b>32x Krátkodobé závazky</b>		<b>529 582,57</b>	<b>1 555 839,92</b>	<b>1 477 961,51</b>	<b>-77 878,41</b>	<b>451 704,16</b>
331010	Zaměstnanci	466 382,00	6 901 985,00	6 965 280,00	63 295,00	529 677,00
336010	Sociální zabezpečení	185 717,00	2 152 372,00	2 170 237,00	17 865,00	203 582,00
336020	Sociální zabezpečení	21 453,00	247 207,00	245 351,00	-1 856,00	19 597,00
336031	Sociální zabezpečení	35 932,00	437 388,00	440 667,00	3 279,00	39 211,00
336040	Sociální zabezpečení	19 742,00	208 382,00	212 063,00	3 681,00	23 423,00
336050	Sociální zabezpečení	2 548,00	30 348,00	32 827,00	2 479,00	5 027,00
<b>33x Zúčtování se zaměstnanci a institu</b>		<b>731 774,00</b>	<b>9 977 682,00</b>	<b>10 066 425,00</b>	<b>88 743,00</b>	<b>820 517,00</b>
341001	Daň z příjmu	-24 416,00	17 854,00	30 170,00	12 316,00	-12 100,00
342010	Jiné přímé daně- daň z.č. zálohov	60 162,00	578 620,00	579 966,00	1 346,00	61 508,00
342020	Jiné přímé daně- daň z.č. srážkov	177,00	3 487,00	3 541,00	54,00	231,00
<b>34x Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč</b>		<b>35 923,00</b>	<b>599 961,00</b>	<b>613 677,00</b>	<b>13 716,00</b>	<b>49 639,00</b>
378010	Ostatní krátkodobé závazky - Koc	0,00	28 616,00	28 616,00	0,00	0,00
378020	Ostatní krátkodobé závazky - přísl	2 270,00	32 140,00	32 640,00	500,00	2 770,00
378040	Ostatní krátkodobé závazky - exe	0,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00
378050	Ostatní krátkodobé závazky - pop	0,00	0,00	28 493,00	28 493,00	28 493,00
378999	Ostatní krátkodobé závazky - přepl	-89,97	18,00	107,97	89,97	0,00
<b>37x Jiné krátkodobé pohledávky a zává</b>		<b>2 180,03</b>	<b>63 464,00</b>	<b>92 546,97</b>	<b>29 082,97</b>	<b>31 263,00</b>
383010	Výdaje příštích období	0,00	0,00	22 353,49	22 353,49	22 353,49
384010	Výnosy příštích období	50 000,00	50 000,00	70 386,12	20 386,12	70 386,12
389010	Dohadné účty pasivní	804 860,00	804 860,00	904 108,40	99 248,40	904 108,40
<b>38x Účty příštích období a dohadné úči</b>		<b>854 860,00</b>	<b>854 860,00</b>	<b>996 848,01</b>	<b>141 988,01</b>	<b>996 848,01</b>
<b>3xx</b>		<b>2 154 319,60</b>	<b>13 051 806,92</b>	<b>13 247 458,49</b>	<b>195 651,57</b>	<b>2 349 971,17</b>
401010	Jmění účetní jednotky	934 172,87	112 609,40	139 953,00	27 343,60	961 516,47
401020	Jmění účetní jednotky-darované	37 997,33	7 599,60	0,00	-7 599,60	30 397,73
401030	Jmění účetní jednotky-darované	0,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00
<b>40x Jmění účetní jednotky a upravující</b>		<b>972 170,20</b>	<b>126 779,00</b>	<b>146 523,00</b>	<b>19 744,00</b>	<b>991 914,20</b>
411010	Fond odměn	1 396 686,00	0,00	0,00	0,00	1 396 686,00
412010	Fond kulturních a sociálních potřeb	124 708,84	68 861,01	68 890,72	29,71	124 738,55
413010	Rezervní fond tvořený ze zlepšen	960 551,71	0,00	10 095,03	10 095,03	970 646,74
414010	Rezervní fond z ostatních titulů	543 170,00	233 886,31	309 106,00	75 219,69	618 389,69
416010	Fond reprodukce majetku, investicí	540 619,46	139 953,00	207 648,84	67 695,84	608 315,30
<b>41x Fondy účetní jednotky</b>		<b>3 565 736,01</b>	<b>442 700,32</b>	<b>595 740,59</b>	<b>153 040,27</b>	<b>3 718 776,28</b>
431000	Výsledek hospodaření ve schvalo	10 095,03	10 095,03	0,00	-10 095,03	0,00
<b>43x Výsledky hospodaření</b>		<b>10 095,03</b>	<b>10 095,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 095,03</b>	<b>0,00</b>
<b>4xx</b>		<b>4 548 001,24</b>	<b>579 574,35</b>	<b>742 263,59</b>	<b>162 689,24</b>	<b>4 710 690,48</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>6 702 320,84</b>	<b>13 631 381,27</b>	<b>13 989 722,08</b>	<b>358 340,81</b>	<b>7 060 661,65</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>						<b>65 014,14</b>
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>65 014,14</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum &gt;= 01.01.2015, Datum &lt;= 31.12.2015



272 01

Dětský rehabilitační stacionář  
ZVONEK  
ul. Dánská 2344  
Kladno

Rada města Kladna

náměstí Starosty Pavla 44  
272 52 Kladno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

KLADNO  
29.1.2016

VĚC: Žádost o ponechání a návrh na využití kladného hospodářského výsledku za rok 2015  
v Dětském rehabilitačním stacionáři Kladno

Výsledkem hospodaření Dětského rehabilitačního stacionáře za rok 2015 je kladný hospodářský výsledek ve výši **65.014,14 Kč**.

Navrhoji ponechání kladného hospodářského výsledku Dětskému rehabilitačnímu stacionáři v plné výši a jeho další využití následovně:

1. částku **20.000,-Kč** z vedlejší hospodářské činnosti navrhoji převést do rezervního fondu stacionáře. Tuto částku bychom v roce 2016 použili na nákup logopedických a grafomotorických pomůcek.
2. zbylou částku **45.014,14 Kč** navrhoji převést taktéž do rezervního fondu stacionáře. Tato částka by pak byla v průběhu roku 2016 použita na nové vybavení jeselních tříd ( nákup potřebných dětských jídelních stolečků a židliček ).

Děkuji za spolupráci a projednání naší žádosti.

MUDr. Marie Malá  
ředitelka