
Dětský rehabilitační stacionář Zvonek
Dánská 2344, 272 01 Kladno 2



Výroční zpráva o činnosti **za rok 2023**



Dětský rehabilitační stacionář Zvonek



Dánská 2344, 272 01 Kladno

tel.: 312 682 293

mobil: 602 457 745

fax.: 312 683 341

e-mail: drs.kladno@tiscali.cz

www stránky: www.zvonek-kladno.cz

IČO: 487 02 269

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

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, **číslo účtu:** 300326694/0600

Statutární zástupce: MUDr. Marie Malá

Vrchní sestra: Jitka Teryngerová

Hospodářka: Lenka Vavřincová

Vedoucí rehabilitace: PhDr. Andrea Hašková

Klinický psycholog: Mgr. Lucie Dupačová

V Kladně 29.12.2023

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 2023
Str. 14	Tabulka nákladů a výnosů za rok 2023, komentář
Str. 15	Tabulka pravidelně se opakujících činností, tabulka příjmů za rok 2023
Str. 16	Vývojová tabulka plnění rozpočtů 2021-2023
Str. 17- 18	Tabulky pohybů na jednotlivých fondech v roce 2023
Str. 19	Zpráva o vnitřním kontrolním systému

PŘÍLOHY

1. Inventarizační zpráva za rok 2023
2. Soupis inventárních stavů za rok 2023
3. Účetní závěrka za rok 2023
4. Žádost o ponechání a návrh rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2023

Organizace zařízení

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

V čele zařízení je ředitelka: MUDr. Marie Malá

Organizační struktura je členěna do 3 hlavních oblastí:

1. Vlastní **Dětský rehabilitační stacionář**, který poskytuje léčebnou, rehabilitační a vzdělávací péči dětem předškolního věku se zdravotním znevýhodněním. 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. **Zdravotnické ambulance**: ambulance dětské neurologie
ambulance klinické psychologie
rehabilitační ambulance

Ambulance poskytují zdravotní péči nejen dětem, které docházejí na denní pobyt do stacionáře, ale poskytují zdravotní péči i ambulantním dětským pacientům z Kladna a blízkého regionu.

3. **Jesle**, oddělení poskytující péči dětem do 3 let věku v denním režimu. Jsou určeny pro zdravé děti zaměstnaných matek, a to pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let. Děti jsou rozděleny podle svého kalendářního věku do 2 oddělení. Celková kapacita jeslí je 25 dětí.

Personální zajištění

V průběhu roku pracovalo ve stacionáři celkem 31 zaměstnanců.

17 zdravotnických pracovníků:

- 1 lékař (pediatr s atestací z dětské neurologie)
- 1 klinický psycholog

- 11 zdravotních sester
- 4 rehabilitační pracovníci: 3 s vysokoškolským vzděláním magisterského typu
1 s vyšším odborným vzděláním obor fyzioterapie DiS

3 pedagogičtí pracovníci:

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

1 asistent pedagoga

- se základní vzdělání + profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení školní docházky

10 provozních pracovníků:

- zástupce ředitele
- hospodářka
- finanční referent
- vyučená kuchařka v oboru
- pomocná kuchařka
- 3 uklízečky
- prادلena, uklízečka
- údržbář

Zpráva o činnosti Dětského rehabilitačního stacionáře „Zvonek“ **v Kladně za rok 2023**



Základní činnosti Dětského rehabilitačního stacionáře

Dětský rehabilitační stacionář poskytuje léčebnou, rehabilitační a vzdělávací péči dětem předškolního věku se zdravotním znevýhodněním. Děti jsou rozděleny podle svého kalendářního nebo mentálního věku do 3 oddělení a péče je poskytována denní formou. V roce 2023 docházelo do **Dětského rehabilitačního stacionáře** na denní pobyt celkem 41 dětí. Vysoký byl počet dětí s těžkým hybným postižením: 13 dětí bylo zcela nechodících, 3 děti byly špatně chodící či chodící jen s pomůckou. Z celkového počtu bylo nejvíce dětí s neurologickým onemocněním, 21 dětí mělo kombinované postižení (to jsou děti s dětskou mozkovou obrnou nebo jiným neurologickým či ortopedickým onemocněním spojeným s různým stupněm mentálního či smyslového postižení), 4 děti měly jiné vážné neurologické onemocnění. 6 dětí bylo zařazeno pro neurovývojovou poruchu (děti s vývojovou dysfázií, děti s poruchou autistického spektra nebo děti s opožděným psychomotorickým vývojem jiné etiologie), 1 dítě bylo přijato pro závažné pediatrické onemocnění a 2 děti ze sociálních důvodů.

Zájem lékařů a rodičů o zařazování dětí do stacionáře je stále velký. Děti byly přijímány na denní pobyt v průběhu celého roku a rodiče mohli využívat i možnosti zkráceného pobytu. Přednostně byly přijímány děti, které vyžadovaly rehabilitační péči, a děti s trvalým bydlištěm v Kladně. Z celkového počtu bylo 32 dětí kladenských, 9 dětí mělo trvalé bydliště mimo město Kladno.

Lázeňské pobyty, plánovaná vyšetření na specializovaných klinikách a ortopedické operace, které jsou spojené s dlouhodobou nepřítomností, a také vysoká nemocnost dětí v tomto roce snížily významně využití jednotlivých oddělení. Celková využitelnost stacionáře v roce 2023 byla přes 37%.



letošní Zvonkohrátky

Docházku do stacionáře v průběhu roku 2023 ukončilo 17 dětí. 8 dětí pro nutnost speciálních vzdělávacích potřeb nastoupilo do speciální základní školy, 6 dětí bylo vzhledem ke zlepšenému zdravotnímu stavu zařazeno do běžné mateřské školy, 1 dítě přestoupilo do speciální mateřské školy, 2 děti se odstěhovaly a 1 dítě zatím přerušilo docházku z rodinných důvodů.

Odklad školní docházky pro školní nezralost dostaly 3 děti a nadále pokračují v denním pobytu ve stacionáři. Odcházející děti, jejichž zdravotní stav vyžaduje následnou zdravotní péči, zůstávají v péči našich odborných ambulancí.

Druhou oblastí činnosti stacionáře je poskytování zdravotní péče v **odborných zdravotnických ambulancích**. Ambulance nabízejí zdravotní péči v oborech **dětská neurologie, dětská klinická psychologie a dětská rehabilitace**. V nich je poskytována odborná zdravotní péče nejen dětem docházejícím na denní pobyt, ale také ambulantním dětským pacientům z Kladna a kladenského regionu, a to v rozmezí od novorozeneckého věku do dovršení 18 let. Zdravotní výkony těchto ambulancí jsou na základě smluvních vztahů hrazeny zdravotními pojišťovnami a zajišťují vlastní finanční příjem stacionáře. Počet dětí, které prošly těmito ambulancemi, byl významně vyšší než v roce 2022.

Třetí oblastí činnosti stacionáře jsou **jesle pro děti do 3 let věku**, které jsou určeny pro zdravé děti pracujících matek. Péče je dětem poskytována denní formou. V roce 2023 prošlo jeslemi celkem 44 dětí, docházku v průběhu roku ukončilo 19 dětí, 1 dítě přerušilo docházku z rodinných důvodů, ostatní nastoupily do běžných mateřských škol.

V letošním roce byl zájem rodičů o umístování dětí této věkové skupiny přibližně stejný jako v předcházejících letech. Podle našich zkušeností řada rodičů volí nástup svého dítěte do kolektivu až ve 3 letech věku, takže kapacita oddělení jeslí byla i v roce 2023 dostačující.

I přes vyšší nemocnost dětí této věkové skupiny a přísnější kritéria na zdravotní stav docházejících dětí dosáhla celková využitelnost jeslí v roce 2023 téměř 56 %.



mikulášská nadílka

Zvláštním úsekem činností stacionáře je poskytování odborných praxí. Možnost vykonávat praxi ve stacionáři je určena pro studenty ze Střední a Vyšší odborné zdravotnické školy v Kladně, obor zdravotní sestra nebo sociální péče. Ve stacionáři stážují také studenti z dalších typů škol jako budoucí pedagogové, psychologové či logopedi. Naše rehabilitační ambulance využívali studenti fyzioterapie, a to ponejvíce studenti z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Praxe studentům poskytuje stacionář bezplatně.

Při stacionáři také dlouhodobě pracuje občanské sdružení Klub rodičů a přátel Dětského centra z.s. Klub rodičů s námi úzce spolupracoval a aktivně se podílel na přípravě, organizaci a financování celé řady akcí pro děti. Většina kulturních akcí pořádaná ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel byla uskutečněna za finanční podpory „Projektu za podpory města“ magistrátu města Kladna.

Základem naší péče je individuální přístup k jednotlivým dětem a týmová spolupráce všech pracovníků stacionáře. Děti jsou pravidelně vyšetřovány odborným dětským lékařem, probíhají pravidelné rehabilitační a kineziologické rozbory a psychologická vyšetření. Děti jsou vedeny podle dlouhodobých individuálních plánů a kromě zdravotní a rehabilitační péče je dětem poskytována také péče logopedická a vzdělávací. Pro děti, které vyžadují speciální vzdělávací potřeby, je využívána strukturovaná výuka, pro nonverbální komunikaci nemluvicích dětí probíhá nácvik znakové řeči. Při

individuální výuce pedagogové využívají speciálně vybavený autistický koutek, který je součástí každého oddělení, a samostatnou výukovou místnost, která zároveň slouží jako třída pro logopedickou péči a ortoptický výcvik.



canisterapie

Dalšími formami rehabilitace, které probíhaly ve stacionáři pro děti docházející na denní pobyt, byly ergoterapie (léčba prací), arteterapie (léčba uměním) a grafomotorická cvičení. Tyto formy rehabilitace napomáhají k rozvoji jemné motoriky, v náviku a zlepšování sebeobsluhy podle schopností a možností jednotlivých dětí a v přípravě školních dovedností. Výtvary dětí z arteterapie jsme využili k výzdobě stacionáře a hlavně jako pozornosti pro rodiče, hosty i sponzory.

Velmi oblíbenou aktivitou je pro děti také muzikoterapie, a to nejen poslechem, ale hlavně produkcí vlastní živé hudby.

Vzhledem k závažnosti zdravotního stavu a vysokému počtu nechodících dětí se v letošním roce nemohlo uskutečnit rehabilitační plavání v plavecké škole „Plaváček“ v Tuchlovicích.

Opět probíhala alespoň část roku canisterapie (rehabilitaci prostřednictvím speciálně cvičeného psa). Využíváme ji jako velmi účinnou relaxační metodu, ale také jako psychoterapeutickou pomůcku při navazování kontaktu u obtížně komunikujících, úzkostných nebo mentálně či smyslově postižených dětí. Přítomnost živého zvířete výrazně snižuje strach, zmírňuje úzkostnost a přispívá k celkovému uvolnění dětí a v neposlední řadě přirozeně a nenásilně motivuje děti k rozvoji a využívání verbální komunikace.

Další námi nabízenou péčí byla péče logopedická. Všichni naši pedagogové mají kurs logopedie, a tak logopedická péče probíhá individuálně přímo na jednotlivých odděleních a to pod vedením zkušeného klinického logopeda, který do stacionáře pravidelně dochází.

Dětem jsme dále poskytovaly ortoptický a pleoptický výcvik, což je forma oční rehabilitace. U vysokého počtu našich dětí se vyskytují různé typy zrakových vad, a proto ve spolupráci s ortoptickou ambulancí zajišťujeme dětem i tuto péči. Navíc preventivní vyšetření pomáhají i v odkrývání dosud nezjištěných refrakčních zrakových vad u našich dětí.



pleoptický výcvik

Výsledky naší práce se hodnotí na pravidelných schůzkách na odděleních, kterých se účastní všichni členové týmu. Praktičtí lékaři pro děti a dorost, kteří mají děti ve své trvalé péči, jsou pravidelně informováni o výsledcích vyšetření a jsou seznamováni s dalším programem rozvoje dětí prostřednictvím písemných zpráv. Velký důraz klademe na komunikaci s rodiči, které získáváme pro vzájemnou spolupráci, aby byla zajištěna provázanost naší a domácí péče.

Součástí naší práce je i spolupráce s celou řadou odborných pracovišť, a to jak zdravotnických, tak pedagogických. Stav a vývoj dětí v případě potřeby konzultujeme s odbornými speciálními centry. Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálním pedagogickým centrem pomáháme rodičům při výběru vhodného typu základní nebo následné mateřské školy. Přihlížíme přitom k tíži tělesného, mentálního či smyslového postižení, aby byly děti co nejvhodněji začleněny do dalšího kolektivu.

V rámci vzdělávání zaměstnanců je pravidelně zařazován odborný seminář, který je tématem zaměřený na aktuální potřebu. V letošním roce se uskutečnila i další školení zaměstnanců ke zvyšování či prohlubování jejich kvalifikace, a to jak formou distanční, tak formou prezenční.

Zpestřením pobytu dětí ve stacionáři jsou vždy kulturní akce. Uskutečnila se 4 divadelní představení, v lednu, březnu, říjnu a listopadu. Byla to představení divadélka Koloběžka a probíhala přímo ve stacionáři.

V březnu a listopadu se konala hudební představení muzikantů v podání Duo Jaroslav, která jsou u dětí velmi oblíbená. V prosinci nás pak potěšilo jejich vánoční vystoupení.



divadlo Koloběžka

V lednu děti obcházejí všechna oddělení s Tříkrálovou koledou, v únoru se ve stacionáři konal masopustní karneval, v březnu pak vítání jara a v dubnu hledání pokladu velikonočního zajíčka. V květnu se prohnal stacionářem čarodějnický rej.



keramická ZOO

Když děti v červnu nemohly za zvířátka, přijela zvířátka za nimi. Byli to želvy a chameleoni ze ZOO v Zájedzu u Buštěhradu, které chovatelé přivezli přímo do stacionáře, což se dětem velmi líbilo a návštěva zvířátek měla velký úspěch. Na malý výlet si děti ze stacionáře přesto vyjeli, a to do keramické ZOO.

V červnu proběhly na zahradě stacionáře **4. Zvonkohrátky**, kde jsme slavili nejen Mezinárodní den dětí, ale také neskutečné již **30. výročí založení stacionáře**, a to za finanční podpory „Projektu za podpory města“ magistrátu města Kladna. Oslava byla spojená se dnem otevřených dveří a 30letou historií stacionáře jsme si připomněli vystavením našich kronik. Zábavu pro všechny zajišťovala Bára Ladrová se svým „diskotačením“ s myšákem Edou na zahradě stacionáře. Děti si zároveň také zasoutěžily na sportovních minihrách, a to nejen děti ze stacionáře, ale také všichni hosté, kterých se tu sešlo úctyhodné množství, ať už to byli naši absolventi s rodiči nebo děti ze Speciální

školy Korálek či naší bývalí zaměstnanci. Oslava byla opravdu velkolepá a bylo vidět, že si ji všichni řádně užili.

Na závěr školního roku se konaly naše letní besídky a jako každý rok součástí této akce bylo slavnostní rozloučení s předškoláky a ostatními odcházejícími dětmi.

Na podzim pak byla na odděleních pro děti uspořádána dýňové párty a oslava Halloweenu.



letní besídka u Dráčat

V prosinci jako každoročně nechyběla mikulášská nadílka, kterou organizoval personál stacionáře. Před vánocemi se pak na všech odděleních konala vánoční posezení s rodiči a vánoční nadílkou.

S besídkami i vánočním posezením jsme nezapomněli ani na bývalé spolupracovnice ani na kladenské seniory. A kladenští senioři zase na oplátku přinesli k velké radosti dětí další dárky pod stromeček tak jako minulý rok.



vánoční besídky s rodiči

UPRAVENÝ ROZPOČET na rok 2023

	Předpokládané příjmy (v Kč)	Rozpočet 2023
1	Stravné dětí a personálu	420 000
2	Zdravotní pojišťovny	2 750 000
3	Poplatek za jesle	700 000
4	Plavání, výlety, divadlo	27 000
5	Úrok	25 000
6	Příspěvek na provoz	15 400 000
7	Čerpání fondů	1 050 000
8	Ostatní výnosy	8 000
9	Příjmy celkem	20 380 000

řádek č.	Předpokládané výdaje (v Kč)	Rozpočet 2023
1	Údržba běžná	100 000
2	Materiálové výdaje	700 000
3	Spotřeba energie	1 467 000
4	Služby, výdaje nev. povahy	5 306 000
5	Odpisy HIM	190 000
6	Rezervní fond	300 000
7	Mzdový fond	12 292 000
8	Záloha na daně	25 000
9	Výdaje celkem	20 380 000

NÁKLADY a VÝNOSY za rok 2023

řádek č.	Předpokládané výnosy (v Kč)	Rozpočet	Skutečné výnosy
1	Stravné dětí a personálu	420 000	360 390,00
2	Zdravotní pojišťovny	2 750 000	3 152 330,29
3	Poplatek za jesle	700 000	732 250,00
4	Plavání, výlety, divadlo	27 000	0
5	Úrok	25 000	44 695,28
6	Příspěvek na provoz	15 400 000	15 430 000,00
7	Čerpání fondů	1 050 000	250 000,00
8	Ostatní výnosy	8 000	23 493,90
9	Příjmy celkem	20 380 000	19 993 159,47

řádek č.	Předpokládané náklady (v Kč)	Rozpočet	Skutečné náklady
1	Údržba běžná	100 000	192 176,18
2	Materiálové výdaje	700 000	976 850,75
3	Spotřeba energie	1 467 000	992 438,53
4	Služby, výdaje nev. povahy	5 306 000	5 250 765,56
5	Odpisy HIM	190 000	194 421,47
6	Rezervní fond	300 000	0
7	Mzdový fond	12 292 000	12 292 000,00
8	Záloha na daně	25 000	30 190,00
9	Ostatní výdaje		0
10	Výdaje celkem	20 380 000	19 928 842,49
	Hospodářský výsledek		64 316,98

Poznámka:

Z uvedeného srovnání nákladů a výnosů vyplývá, že hospodaření Dětského rehabilitačního stacionáře skončilo po odečtení daňové povinnosti s kladným hospodářským výsledkem ve výši 64.316,98 Kč.

SEZNAM pravidelně se opakujících činností v roce 2023

Pravidelně se opakující činnosti	Firma	Roční náklad
Nákup masa	Jipa Kamenné Žehrovice s.r.o.	60 000,00
Nákup zeleniny	H+H spol. s r.o., Kladno	35 000,00
Nákup potravin	Bidfood Czech Republic s.r.o.	115 000,00
Nákup potravin	Bioarcha	15 000,00
Odvoz odpadu	AVE s.r.o. Kladno	21 500,00
	Rumpold - P s.r.o. Kamenné Žehrovice	23 000,00
Preventivní prohlídky	EUC Kladno	5 000,00

PŘÍJMY za rok 2023

Příjmy za rok 2023	
Název účtu	Výnosy
Příjem od zdravotních pojišťoven	3 152 330,29
Výnosy z prodeje služeb-kult. akce, plavání	0
Výnosy za stravování dětí	246 430,00
Výnosy za stravování zaměstnanců	113 960,00
Výnosy - příjem za pobyt dětí v jeslích	732 250,00
Přijaté úroky	44 695,28
Transfer Magistrátu města Kladna	15 430 000,00
Dotace z rezervního fondu	250 000,00
Ostatní výnosy z činnosti	23 493,90
Doplňková činnost	0
Celkem	19 993 159,47

DOPLŇKOVÁ ČINNOST za rok 2023

Dětský rehabilitační stacionář má živnostenské oprávnění pro doplňkovou činnost - reklamní činnost a marketing. V roce 2023 tuto činnost stacionář nevykonával.

VÝVOJOVÁ TABULKA PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 – 2023

Předpokládané výdaje (v Kč)	2021		2022		2023	
	rozpočet	čerpání	rozpočet	čerpání	rozpočet	čerpání
Údržba běžná	100 000	91 920,25	100 000	150 122,02	100 000	192 176,18
Materiálové výdaje	584 000	662 705,33	592 000	677 233,64	700 000	976 850,75
Spotřeba energie	1 066 000	727 156,59	1 473 000	1 212 141,75	1 467 000	992 438,53
Služby, výdaje nev. povahy	4 776 912	4 863 493,18	4 805 000	4 940 045,90	5 306 000	5 250 765,56
Odpisy HIM	216 000	205 604,34	195 000	195 962,27	190 000	194 421,47
Čerpání fondů	300 000	58 773,16	300 000	7 260,00	300 000	0
Mzdový fond	11 009 696	11 009 686,00	11 234 000	11 234 000,00	12 292 000	12 292 000,00
Ostatní výdaje		12 118,19		30 581,63		0
Daň z příjmu	25 000	58 550,00	25 000	52 120,00	25 000	30 190,00
Jiné daně a poplatky		1 620,00		1 620,00		0
Výdaje celkem	18 077 608	7 691 627,04	18 724 000	18 689 011,36	20 380 000	19 928 842,49

Předpokládané výnosy (v Kč)	2021		2022		2023	
	rozpočet	výnosy	rozpočet	výnosy	rozpočet	výnosy
Stravné dětí a personálu	389 000	237 409,00	389 000	327 398,00	420 000	360 390,00
Zdravotní pojišťovny	2 400 000	2 665 897,87	2 491 000	2 800 997,28	2 750 000	3 152 330,29
Poplatek za jesle	700 000	638 300,00	700 000	731 000,00	700 000	732 250,00
Plavání, výlety, divadlo	27 000	0	27 000	1 500,00	27 000	0
Čerpání fondů	300 000	58 773,16	300 000	7 260,00	1 050 000	250 000,00
Úrok	25 000	25 127,68	25 000	26 497,05	25 000	44 695,28
Příspěvek na provoz	13 792 000	13 792 000,00	14 787 000	14 787 000,00	15 400 000	15 430 000,00
Vedlejší hospod. činnost	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	7 000	7 690,54	5 000	7 359,03	8 000	23 493,90
Výnosy celkem	18 077 608	17 862 806,65	18 724 000	18 501 087,21	20 380 000	19 993 159,47
Hospodářský výsledek		171 179,61		187 924,15		64 316,98

POHYB NA JEDNOTLIVÝCH FONDECH v roce 2023

Fond kulturních a sociálních potřeb	v Kč
Zůstatek k 31.12.2022	196 191,35
Příjmy:	
Tvorba z mezd	248 455,00
Výdaje:	
Kulturní a sportovní akce, rekreace	61 199,78
Ostatní užití (vitamíny, jubilea)	40 293,80
Penzijní spoření	148 500,00
Zůstatek k 31.12.2023	194 652,77

Fond rezervní – HV	v Kč
Zůstatek k 31.12.2022	1 334 674,91
Příjmy:	
Převod hospodářského výsledku z r. 2022	187 924,15
Výdaje:	
Převod do Fondu investic -rekonstrukce úklidové místnosti jesle	69 000,00
Převod do Fondu investic -interaktivní displeje	258 000,00
Zůstatek k 31.12.2023	1 195 599,06

Fond rezervní – dary	v Kč
Zůstatek k 31.12.2022	1 183 189,69
Příjmy:	
Dar klubu rodičů	62 700,00
Ostatní sponzorské dary	142 000,00
Výdaje:	
DHM	0
Zůstatek k 31.12.2023	1 387 889,69

Fond investic	v Kč
Zůstatek k 31.12.2022	1 433 892,87
Příjmy:	
Odpisy	194 421,47
Převod z RF-rekonstrukce výlevky	69 000,00
Převod z RF-displeje	258 000,00
Výdaje:	
Převod zřizovateli MMK	1 200 000,00
Rekonstrukce výlevky	68 259,28
Interaktivní displej 2 ks	258 000,00
Technické zhodnocení C – příčka RHB	90 474,17
Zůstatek k 31.12.2023	338 580,89

Fond odměn	v Kč
Převod z roku 2022	1 396 686,00
Příjmy:	0
Výdaje:	
Posílení mzdového fondu	250 000,00
Zůstatek k 31.12.2023	1 146 686,00

ZPRÁVA O VNITŘNÍM KONTROLNÍM SYSTÉMU

Zpráva o výsledcích vnitřní finanční kontroly za rok 2023 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 stacionář vlastní příjmy, a to z hlavní hospodářské činnosti, což jsou finanční prostředky za poskytované zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven, dále příjmy z poplatků za pobyt dětí v jeslích (výši poplatku stanovuje Rada města Kladna). Dalšími příjmy jsou příjmy ze sponzorských darů. S těmito prostředky stacionář hospodář podle rozpočtu na příslušný rok. Mzdová agenda je zajištěna vlastní zaměstnankyní stacionáře. Zpracování účetní agendy formou podvojně soustavy je zajištěno smluvně vybranou externí firmou.

Uzavírání účetnictví se provádí měsíčně. K tomuto datu se tiskne výsledovka, kde účetní zápisy jsou uspořádány chronologicky, a těmito zápisy se prokazuje zaúčtování všech účetních případů v účetním období, dále se tiskne rozvaha, 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 hospodář, 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 jako 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 2023 nebyly shledány žádné závažné nesrovnalosti, drobné nedostatky byly ihned odstraněny. Hospodářské operace byly prováděny účelně, hospodárně a vždy v souladu se zákonem.

V roce 2023 v naší organizaci nebyla při vnitřní kontrole žádná závažná zjištění neoprávněného použití, zadržetí, ztráty nebo poškození veřejných prostředků a nebylo podáno oznámení o skutečnostech nasvědčujících o spáchání trestného činu.

V Kladně 29.12.2023

MUDr. Marie Malá
ředitelka

Inventarizační zpráva za rok 2023

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	Hamouzová Jana

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 nichž byly vytvořeny tyto inventurní soupisy:

Srovnání zjištěného stavu se stavem účetním

Číslo účtu (SU/AU)	Slovní označení účtu	Účetní stav k 31.12.2023 (Kč)	Zjištěný stav k 31.12.2023 (Kč)	Zjištěný rozdíl (Kč)	Jiné zjištěné skutečnosti (ano/ne)
018/	DDNM	33 380,10	33 380,10	0,00	Ne
021/	Stavby	432 287,49	432 287,67	0,00	Ne
031/	Pozemky	0,00	0,00	0,00	Ne
022/	Samostatné hmotné mov. věci a soubory hmot. mov. věci	3 241 889,93	3 241 889,93	0,00	Ne
028/	DDHM	4 086 339,41	4 086 339,41	0,00	Ne
902/	Jiný DDHM	1 622 861,51	1 622 861,51	0,00	Ne
901/	Jiný DDNM	32 336,90	32 336,90	0,00	Ne
Xxxxx	Majetek ve výpůjčce			0,00	Ne
Xxxxx	Jiný majetek nacházející se v budovách a na pozemcích			0,00	Ne

Inventurní soupis – Závazky a pohledávky

Za položky:

078 - Oprávky k DDNM
081 - Oprávky ke stavbám
082 - Oprávky k DHM - movitým věcem
088 - Oprávky k DDHM
112 - Materiál na skladě
241 - Běžný účet
243 - Běžný účet FKSP
261 - Pokladna
262 - Peníze na cestě
311 - Odběratelé
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti
335 - Pohledávky za zaměstnanci
348 - Pohledávky za územními rozpočty
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky
381 - Náklady příštích období
388 - Dohadné účty aktivní
321 - Dodavatelé
324 - Krátkodobé přijaté zálohy
331 - Zaměstnanci
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům
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
383 - Výdaje příštích období
389 - Dohadné účty pasivní

Číslo účtu (SU/AU)	Slovní označení účtu	Účetní stav k 31.12.2023 (Kč)	Zjištěný stav k 31.12.2023 (Kč)	Zjištěný rozdíl (Kč)	Jiné zjištěné skutečnosti (ano/ne)
078/	Oprávky k DDNM	-33 380,10	-33 380,10	0,00	Ne
081/	Oprávky ke stavbám	-30 626,67	-30 626,67	0,00	Ne
082/	Oprávky k sam. mov. věcem	- 2 586 911,93	- 2 586 911,93	0,00	Ne
088/	Oprávky k DDHM	- 4 086 339,41	- 4 086 339,41	0,00	Ne
112/	Materiál na skladě	67 299,68	67 299,68	0,00	Ne
241/	Běžný účet	5 024 764,62	5 024 764,62	0,00	Ne
243/	Běžný účet FKSP	159 271,96	159 271,96	0,00	Ne
261/	Pokladna	58 506,00	58 506,00	0,00	Ne
311/	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	Ne
314/	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 345 101,00	1 345 101,00	0,00	Ne
315/	Jiné pohledávky	16 689,00	16 689,00	0,00	Ne
377/	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	Ne
381/	Náklady příštích období	16 404,11	16 404,11	0,00	Ne
388/	Dohadné účty aktivní	2 880 084,92	2 880 084,92	0,00	Ne
321/	Dodavatelé	26 129,17	26 129,17	0,00	Ne
324/	Krátkodobé přijaté zálohy	2 691 932,92	2 691 932,92	0,00	Ne
331/	Zaměstnanci	938 609,00	938 609,00	0,00	Ne
333/	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00	Ne
336/	Zúčtování s institucemi SP a ZP	507 543,00	507 543,00	0,00	Ne
341/	Daň z příjmů	-11 927,00	-11 927,00	0,00	Ne
342/	Jiné přímé daně	91 437,00	91 437,00	0,00	Ne
349/	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00	Ne
378/	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00	Ne
383/	Výdaje příštích období	2 839,80	2 839,80	0,00	Ne
389/	Dohadné účty pasivní	996 200,00	996 200,00	0,00	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

Okamžik sestavení inventarizační zprávy

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

Funkce:	Jméno a příjmení:
Předseda HIK	Lenka Vavřincová
Člen HIK	Jitka Teryngerová
Člen HIK	Jana Poštová
Člen HIK	Anita Chlumecká
Člen HIK	Šárka Cukrová
Člen HIK	Jana Hamouzová

Předání výsledků inventarizace

Inventarizační zpráva byla předána řediteli organizace dne

Vavřincová Lenka
Předal:.....

MUDr.Marie Malá
Převzal:.....

Zápis o provedené inventarizaci majetku a závazků

Termín provedení od 1.1.2023 do 31.12.2023

majetek	Stav k 31.12.2022	přírůstky	úbytky	Stav k 31.12.2023
Drobný dlouhodobý nehmotný 1-7.000,-Kč	32.336,90	0	0	32.336,90
Drobný dlouhodobý nehmotný 7-60.000,-Kč	33.380,10	0	0	33.380,10
Drobný dlouhodobý hmotný 1-3.000,-Kč	1.015.365,76	44.717,22	21.034,76	1.039.048,22
Drobný dlouhodobý hmotný 3-40.000,-Kč	3.839.519,18	386.551,67	139.731,44	4.086.339,41
Dlouhodobý hmotný nad 40.000,-Kč	3.359.664,80	416.733,45	102.220,80	3.674.177,45
Materiál hmotný a nehmotný do 1.000,-Kč	613.728,66	0	29.915,37	583.813,29
celkem	8.893.995,40	848.002,34	292.902,37	9.449.095,37

**Dětský rehabilitační stacionář
Dánská 2344, Kladno**

Zápis o provedené inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2023

Složení inventarizační komise:

Předseda: Vavřincová Lenka
Členové: Poštová Jana
Chlumecká Anita
Cukrová Šárka
Hamouzová Jana
Teryngerová Jitka

Materiál hmotný a nehmotný do 1 tis.(MAT)

Druh majetku, závazků:	1.1.2023	31.12.2023
Termín provedení inventarizace: od	do	
	31.12.2022	613.728,66 Kč
Evidenční (účetní) stav ke dni		
před inventarizací		0
Přírůstky celkem za druh majetku		29.915,37 Kč
Úbytky celkem za druh majetku		
	31.12.2023	583.813,29 Kč
Fyzický (evidenční) stav ke dni		
po inventarizaci		

Drobný dlouhodobý hmotný 1 – 3 tis. Kč (DD3)

Druh majetku, závazků:	1.1.2023	31.12.2023
Termín provedení inventarizace: od	do	
	31.12.2022	1.015,365,76 Kč
Evidenční (účetní) stav ke dni		
před inventarizací		44.717,22 Kč
Přírůstky celkem za druh majetku		21.034,76 Kč
Úbytky celkem za druh majetku		
		1.039.048,22Kč
Fyzický (evidenční) stav ke dni		
po inventarizaci		

Kladně dne:
31.12.2023

MUDr. Marie Malá
ředitelka zařízení

Lenka Vavřincová
referent majetkové správy

Drobný dlouhodobý hmotný 3 – 40 tis. Kč

Druh majetku, závazků:	1.1.2023	31.12.2023
Termín provedení inventarizace: od	do	
	31.12.2022	3.839.519,18 Kč
Evidenční (účetní) stav ke dni		
před inventarizací		386.551,67 Kč
Přírůstky celkem za druh majetku		139.731,44 Kč
Úbytky celkem za druh majetku		
	31.12.2023	4.086.339,41 Kč
Fyzický (evidenční) stav ke dni		
po inventarizaci		

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč (DM)

Druh majetku, závazků:	1.1.2023	31.12.2023
Termín provedení inventarizace: od	do	
	31.12.2022	3.359.664,80 Kč
Evidenční (účetní) stav ke dni		
před inventarizací		416.733,45 Kč
Přírůstky celkem za druh majetku		102.220,80 Kč
Úbytky celkem za druh majetku		
	31.12.2023	3.674.117,45 Kč
Fyzický (evidenční) stav ke dni		
po inventarizaci		

31.12.2023

Kladně dne:

MUDr. Marie Malá
ředitelka zařízení

Lenka Vavřincová
referent majetkové správy

Drobný dlouhodobý nehmotný 1 - 7 tis. Kč

Druh majetku, závazků:	1.1.2023	31.12.2023
Termín provedení inventarizace: od	do	
	31.12.2022	32.336,90 Kč
Evidenční (účetní) stav ke dni		
před inventarizací		0,- Kč
Přírůstky celkem za druh majetku		
Úbytky celkem za druh majetku		0,-Kč
	31.12.2023	32.336,90 Kč
Fyzický (evidenční) stav ke dni		
po inventarizaci		

Drobný dlouhodobý nehmotný 7 – 60 tis. Kč

Druh majetku, závazků:	1.1.2023	31.12.2023
Termín provedení inventarizace: od	do	
	31.12.2022	33.380,10 Kč
Evidenční (účetní) stav ke dni		
před inventarizací		0,- Kč
Přírůstky celkem za druh majetku		
Úbytky celkem za druh majetku		0,- Kč
	31.12.2023	33.380,10 Kč
Fyzický (evidenční) stav ke dni		
po inventarizaci		

31.12.2023

Kladně dne:

MUDr. Marie Malá
ředitelka zařízení

Lenka Vavřincová
referent majetkové správy

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský rehabilitační stacionář příspěvková organizace, Dánská 2344, 272 02, Kladno, IČ 48702269

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	19 928 842,49		18 501 087,21	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	19 898 652,49		18 448 967,21	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	962 804,75		676 083,64	
2.	Spotřeba energie	502	4	992 438,53		1 212 141,75	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	991,00		1 150,00	
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	192 176,18		150 122,02	
9.	Cestovné	512	8				
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	13 055,00			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	449 062,33		429 758,90	
13.	Mzdové náklady	521	11	12 609 017,00		11 677 719,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	4 154 653,00		3 797 086,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	51 350,00		46 785,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	248 455,00		229 957,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19	1 620,00		1 620,00	
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	194 421,47		195 962,27	
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				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	28 608,23		30 581,63	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
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.				
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119	30 190,00		52 120,00	
1.	Daň z příjmů	591	111	30 190,00		52 120,00	
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.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	19 993 159,47		18 689 011,36	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	4 518 464,19		3 875 514,31	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	4 245 484,29		3 861 445,28	
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	250 000,00		7 260,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	22 979,90		6 809,03	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	44 695,28		26 497,05	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	44 695,28		26 497,05	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	15 430 000,00		14 787 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	15 430 000,00		14 787 000,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	94 506,98		240 044,15	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	64 316,98		187 924,15	

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský rehabilitační stacionář příspěvková organizace, Dánská 2344, 272 02, Kladno, IČ 48702269

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	17 373 945,22	6 737 258,11	10 636 687,11	11 572 892,99
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	7 793 896,93	6 737 258,11	1 056 638,82	834 326,87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	33 380,10	33 380,10		
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	33 380,10	33 380,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	7 760 516,83	6 703 878,01	1 056 638,82	834 326,87
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	432 287,49	30 626,67	401 660,82	249 157,40
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	3 241 889,93	2 586 911,93	654 978,00	585 169,47
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	4 086 339,41	4 086 339,41		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
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				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	9 580 048,29		9 580 048,29	10 738 566,12
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	67 299,68		67 299,68	78 466,12
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	67 299,68		67 299,68	78 466,12
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary 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.33.	55	4 270 206,03		4 270 206,03	4 002 381,39
1.	Odeběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	1 345 101,00		1 345 101,00	1 283 025,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	16 689,00		16 689,00	909,00
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 spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68	11 927,00		11 927,00	
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	16 404,11		16 404,11	32 753,41
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	2 880 084,92		2 880 084,92	2 685 267,46
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				426,52
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	5 242 542,58		5 242 542,58	6 657 718,61
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	5 024 764,62		5 024 764,62	6 439 898,87
10.	Běžný účet FKSP	243	98	159 271,96		159 271,96	161 539,74
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	58 506,00		58 506,00	56 280,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	10 636 687,11	11 572 892,99
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	5 376 996,22	6 559 517,82
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	1 049 270,83	826 958,85
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	1 099 048,28	870 988,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	13 408,00	19 156,00
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115	-63 185,45	-63 185,45
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	4 263 408,41	5 544 634,82
1.	Fond odměn	411	117	1 146 686,00	1 396 686,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	194 652,77	196 191,35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	1 195 599,06	1 334 674,91
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	1 387 889,69	1 183 189,69
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	338 580,89	1 433 892,87
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	64 316,98	187 924,15
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	64 316,98	187 924,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	5 259 690,89	5 013 375,17
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
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		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	5 259 690,89	5 013 375,17
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	26 129,17	20 488,75
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	2 691 932,92	2 584 522,56
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	938 609,00	829 128,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	507 543,00	443 467,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158		
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		4 803,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	91 437,00	74 060,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180	2 839,80	2 603,36
36.	Výnosy příštích období	384	181	5 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	996 200,00	1 042 241,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183		12 061,00

Příloha ZÁKLADNÍ

Dětský rehabilitační stacionář příspěvková organizace, Dánská 2344, 272 02, Kladno, IČ 48702269
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2024

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

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

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
<p>ÚJ odpisuje dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem organizace. DDHM nad stanovenou hranici ÚJ účtuje v běžném účetním období na účet 501, dále jej eviduje na podrozvahových účtech zápisem 902/999, DDNM nad stanovenou hranici ÚJ účtuje v běžném účetním období na účet 518 a dále jej eviduje na podrozvahových účtech zápisem 901/999. Zásoby účtuje účetní jednotka způsobem B. Účetní jednotka používá účty časového rozlišení Náklady příštích období a Výdaje příštích období. Na účtu Náklady příštích období účtuje náklady, které se věcně a časově týkají následujících účetních období. Na účtu Výdaje příštích období účetní jednotka eviduje náklady, u kterých zná jejich přesnou výši, náleží věcně a časově do běžného účetního období, ale jejich vyúčtování proběhne až v následujícím účetním období. ÚJ tvoří dohadné položky aktivní a dohadné položky pasivní. Dohadné položky aktivní tvoří na výkony účtované zdravotním pojišťovnám, které budou vyúčtovány v následujícím účetním období. Dohadné položky pasivní tvoří na náklady u nichž nezná přesnou výši, ale ví, že budou vyúčtovány v následujícím účetním období.</p>	

Příloha ZÁKLADNÍ

**Dětský rehabilitační stacionář příspěvková organizace, Dánská 2344, 272 02, Kladno, IČ 48702269
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2024**

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1	1 655 198,41	1 661 431,32
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	32 336,90	32 336,90
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	1 622 861,51	1 629 094,42
3.	Vyřazené pohledávky	905	4		
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		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.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
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		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		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 majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	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	1 655 198,41	1 661 431,32

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský rehabilitační stacionář příspěvková organizace, Dánská 2344, 272 02, Kladno, IČ 48702269

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2024

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	5 748,00	5 748,00

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

Dětský rehabilitační stacionář příspěvková organizace, Dánská 2344, 272 02, Kladno, IČ 48702269
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2024

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	432 287,49	30 626,67	401 660,82	249 157,10
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	368 287,49	7 160,00	361 127,49	205 424,07
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	64 000,00	23 466,67	40 533,33	43 733,03

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský rehabilitační stacionář příspěvková organizace, Dánská 2344, 272 02, Kladno, IČ 48702269
sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2024

Jdaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Základní údaje				Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
			Dodavatel Obchodní firma, jméno nebo název	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost										Další platby a plnění zadavatele					
Počátek	Konec	t-4	V tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	V tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	V tom: Výdaje na pořízení majetku	t-1	V tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Dětský rehabilitační stacionář příspěvková organizace, Dánská 2344, 272 02, Kladno, IČ 48702269

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2024

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	196 191,35
A.II.	Tvorba fondu	248 455,00
1.	Základní přiděl	248 455,00
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.	Čerpání fondu	249 993,58
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	55 819,78
4.	Kultura, tělovýchova a sport	5 380,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	148 500,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	40 293,80
A.IV	Konečný stav fondu	194 652,77

Příloha
Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Dětský rehabilitační stacionář příspěvková organizace, Dánská 2344, 272 02, Kladno, IČ 48702269
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2024

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 517 864,50
D.II.	Tvorba fondu	392 624,15
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	187 924,15
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	204 700,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	327 000,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	327 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	2 583 488,65

Příloha
Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Dětský rehabilitační stacionář příspěvková organizace, Dánská 2344, 272 02, Kladno, IČ 48702269

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2024

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 433 892,87
F.II.	Tvorba fondu	521 421,47
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	194 421,47
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	327 000,00
F.III.	Čerpání fondu	1 616 733,45
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	416 733,45
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 200 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	338 580,89

Příloha
Ostatní fondy
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Dětský rehabilitační stacionář příspěvková organizace, Dánská 2344, 272 02, Kladno, IČ 48702269
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2024

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
G.II.	Tvorba fondu	
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	
G.IV.	Konečný stav fondu	

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501	Spotřeba materiálu	0,00	1 030 104,43	67 299,68	962 804,75	962 804,75
501010	Spotřeba materiálu - potraviny	0,00	386 626,51	29 560,84	357 065,67	357 065,67
501020	Spotřeba materiálu - čistící a hygie	0,00	76 747,82	37 738,84	39 008,98	39 008,98
501030	Spotřeba materiálu - kancelářské p	0,00	27 661,58	0,00	27 661,58	27 661,58
501040	Spotřeba materiálu - prádlo, oděvy	0,00	16 506,00	0,00	16 506,00	16 506,00
501050	Spotřeba materiálu - léčivo	0,00	7 431,43	0,00	7 431,43	7 431,43
501060	Spotřeba materiálu - materiál na ú	0,00	11 541,00	0,00	11 541,00	11 541,00
501080	Spotřeba materiálu - ostatní materi	0,00	59 697,20	0,00	59 697,20	59 697,20
501090	Spotřeba materiálu - hračky	0,00	14 023,00	0,00	14 023,00	14 023,00
501102	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	33 071,82	0,00	33 071,82	33 071,82
501103	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	396 798,07	0,00	396 798,07	396 798,07
502	Spotřeba energie	0,00	992 438,53	0,00	992 438,53	992 438,53
502012	Spotřeba energie - vodné	0,00	100 328,00	0,00	100 328,00	100 328,00
502013	Spotřeba energie - Spotřeba ener	0,00	62 356,00	0,00	62 356,00	62 356,00
502016	Spotřeba energie - teplo	0,00	815 157,16	0,00	815 157,16	815 157,16
502017	Spotřeba energie - plyn	0,00	14 597,37	0,00	14 597,37	14 597,37
503	Spotřeba jiných neskladovatelných	0,00	991,00	0,00	991,00	991,00
503000	Spotřeba jiných neskladovatelných	0,00	991,00	0,00	991,00	991,00
50x	Spotřebované nákupy	0,00	2 023 533,96	67 299,68	1 956 234,28	1 956 234,28
511	Opravy a udržování	0,00	192 176,18	0,00	192 176,18	192 176,18
511000	Opravy a udržování	0,00	128 195,78	0,00	128 195,78	128 195,78
511010	Opravy a udržování - stroje a zaříz	0,00	63 980,40	0,00	63 980,40	63 980,40
513	Náklady na reprezentaci	0,00	13 055,00	0,00	13 055,00	13 055,00
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	13 055,00	0,00	13 055,00	13 055,00
518	Ostatní služby	0,00	449 062,33	0,00	449 062,33	449 062,33
518001	Ostatní služby - vedení účetnictví	0,00	180 004,50	0,00	180 004,50	180 004,50
518002	Ostatní služby - lékařské prohlídky	0,00	8 478,50	0,00	8 478,50	8 478,50
518003	Ostatní služby - Revize	0,00	48 436,74	0,00	48 436,74	48 436,74
518011	Ostatní služby - bankovní poplatky	0,00	12 318,00	0,00	12 318,00	12 318,00
518012	Ostatní služby - bankovní poplatky	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00
518020	Ostatní služby	0,00	102 192,25	0,00	102 192,25	102 192,25
518021	Ostatní služby - DN	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00
518022	Ostatní služby - školení	0,00	40 805,32	0,00	40 805,32	40 805,32
518032	Ostatní služby - licence	0,00	4 568,16	0,00	4 568,16	4 568,16
518040	Ostatní služby tel. poplatky	0,00	26 191,86	0,00	26 191,86	26 191,86
518041	Ostatní služby - předplatné	0,00	565,00	0,00	565,00	565,00
518042	Ostatní služby - poštovné	0,00	792,00	0,00	792,00	792,00
518054	Ostatní služby - kult. představení, v	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
51x	Služby	0,00	654 293,51	0,00	654 293,51	654 293,51
521	Mzdové náklady	0,00	12 609 017,00	0,00	12 609 017,00	12 609 017,00
521010	Mzdové náklady - PP	0,00	12 292 000,00	0,00	12 292 000,00	12 292 000,00
521012	Mzdové náklady - DPP	0,00	186 240,00	0,00	186 240,00	186 240,00
521020	Mzdové náklady - náhrady za DPN	0,00	130 777,00	0,00	130 777,00	130 777,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	4 154 653,00	0,00	4 154 653,00	4 154 653,00
524010	Zákonné sociální pojištění - SP	0,00	3 048 423,00	0,00	3 048 423,00	3 048 423,00
524020	Zákonné sociální pojištění ZP	0,00	1 106 230,00	0,00	1 106 230,00	1 106 230,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	51 350,00	0,00	51 350,00	51 350,00
525000	Jiné sociální pojištění	0,00	51 350,00	0,00	51 350,00	51 350,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	248 455,00	0,00	248 455,00	248 455,00
527010	Zákonné sociální náklady	0,00	248 455,00	0,00	248 455,00	248 455,00
52x	Osobní náklady	0,00	17 063 475,00	0,00	17 063 475,00	17 063 475,00

Výsledovka analyticky

Dětský rehabilitační stacionář příspěvků: 48702269

Rok: 2023

Dne: 30.01.2024

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
538	Jiné daně a poplatky	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00
538000	Jiné daně a poplatky	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00
53x	Daně a poplatky	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	28 608,23	0,00	28 608,23	28 608,23
549010	Ostatní náklady z činnosti - NEDAI	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
549020	Ostatní náklady z činnosti - poj. m	0,00	24 108,00	0,00	24 108,00	24 108,00
549999	Ostatní náklady z činnosti - přeplat	0,00	0,23	0,00	0,23	0,23
54x	Ostatní náklady	0,00	28 608,23	0,00	28 608,23	28 608,23
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	194 421,47	0,00	194 421,47	194 421,47
551010	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	75 948,90	0,00	75 948,90	75 948,90
551040	Odpisy dlouhodobého majetku - p	0,00	112 724,57	0,00	112 724,57	112 724,57
551050	Odpisy dlouhodobého majetku - p	0,00	5 748,00	0,00	5 748,00	5 748,00
55x	Odpisy, rezervy a opravné položky	0,00	194 421,47	0,00	194 421,47	194 421,47
591	Daň z příjmů	0,00	30 190,00	0,00	30 190,00	30 190,00
591000	Daň z příjmů	0,00	30 190,00	0,00	30 190,00	30 190,00
59x	Daň z příjmů	0,00	30 190,00	0,00	30 190,00	30 190,00
	Náklady celkem	0,00	19 996 142,17	67 299,68	19 928 842,49	19 928 842,49

Výnosy

602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	49 248,28	4 294 732,57	4 245 484,29	4 245 484,29
602002	Výnosy z PS - výkony OZP	0,00	0,00	164 633,00	164 633,00	164 633,00
602003	Výnosy z PS - výkony VOZP	0,00	0,00	108 944,09	108 944,09	108 944,09
602004	Výnosy z PS - výkony ZPMV	0,00	49 248,28	316 584,36	267 336,08	267 336,08
602005	Výnosy z PS - výkony ČPZP RHB	0,00	0,00	580 073,65	580 073,65	580 073,65
602006	Výnosy z PS - výkony ČPZP psych	0,00	0,00	350 650,89	350 650,89	350 650,89
602007	Výnosy z PS - výkony ČPZP MUD	0,00	0,00	321 279,38	321 279,38	321 279,38
602020	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	0,00	0,00	514,00	514,00	514,00
602090	Výnosy z prodeje služeb - strav. dě	0,00	0,00	113 960,00	113 960,00	113 960,00
602091	Výnosy z prodeje služeb - strav. dě	0,00	0,00	246 430,00	246 430,00	246 430,00
602092	Výnosy z prodeje služeb - jesle	0,00	0,00	732 250,00	732 250,00	732 250,00
602409	Výnosy z PS - výkony VZP - neuro	0,00	0,00	374 732,90	374 732,90	374 732,90
602901	Výnosy z PS - výkony VZP - psych	0,00	0,00	279 045,40	279 045,40	279 045,40
602902	Výnosy z PS - výkony VZP - RHB	0,00	0,00	705 634,90	705 634,90	705 634,90
60x	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0,00	49 248,28	4 294 732,57	4 245 484,29	4 245 484,29
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
648010	Čerpání fondů	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	-22 979,90	0,00	22 979,90	22 979,90
649000	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	-22 979,00	0,00	22 979,00	22 979,00
649999	Ostatní výnosy z činnosti - přeplat	0,00	-0,90	0,00	0,90	0,90
64x	Ostatní výnosy	0,00	-22 979,90	250 000,00	272 979,90	272 979,90
662	Úroky	0,00	0,00	44 695,28	44 695,28	44 695,28
662010	Úroky BÚ	0,00	0,00	44 531,14	44 531,14	44 531,14
662020	Úroky FKSP	0,00	0,00	164,14	164,14	164,14
66x	Finanční výnosy	0,00	0,00	44 695,28	44 695,28	44 695,28

Výsledovka analyticky

Dětský rehabilitační stacionář příspěvků: 48702269

Rok: 2023

Dne: 30.01.2024

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
672	Výnosy vybraných místních vládníc	0,00	0,00	15 430 000,00	15 430 000,00	15 430 000,00
672020	Výnosy vybraných místních vládníc	0,00	0,00	15 430 000,00	15 430 000,00	15 430 000,00
67x	Výnosy z transferů	0,00	0,00	15 430 000,00	15 430 000,00	15 430 000,00
	Výnosy celkem	0,00	26 268,38	20 019 427,85	19 993 159,47	19 993 159,47
					Hospodářský zisk za období	64 316,98
					Hospodářský zisk celkem	64 316,98

Tisk vybraných záznamů: Datum = 2023, Datum >= 01.01.2023, Datum <= 31.12.2023

Rozvaha analytický

Dětský rehabilitační stacionář příspěvk.Č: 48702269

Rok: 2023

Dne: 30.01.2024

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majk	33 380,10	0,00	0,00	0,00	33 380,10
018010	Drobný dlouhodobý nehmotný majk	33 380,10	0,00	0,00	0,00	33 380,10
01x	Dlouhodobý nehmotný majetek	33 380,10	0,00	0,00	0,00	33 380,10
021	Stavby	273 554,07	158 733,42	0,00	158 733,42	432 287,49
021010	Stavby	273 554,07	158 733,42	0,00	158 733,42	432 287,49
022	Samostatné hmotné movité věci a s	3 086 110,73	258 000,00	102 220,80	155 779,20	3 241 889,93
022010	Samostatné hmotné movité věci a	1 089 327,40	0,00	102 220,80	-102 220,80	987 106,60
022020	Samostatné hmotné movité věci a	1 996 783,33	258 000,00	0,00	258 000,00	2 254 783,33
028	Drobný dlouhodobý hmotný majete	3 839 519,18	386 551,67	139 731,44	246 820,23	4 086 339,41
028010	Drobný dlouhodobý hmotný majete	3 088 568,40	386 551,67	100 731,44	285 820,23	3 374 388,63
028020	Drobný dlouhodobý hmotný majete	750 950,78	0,00	39 000,00	-39 000,00	711 950,78
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	7 199 183,98	803 285,09	241 952,24	561 332,85	7 760 516,83
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný	0,00	416 733,42	416 733,42	0,00	0,00
042000	Nedokončený dlouhodobý hmotný	0,00	416 733,42	416 733,42	0,00	0,00
04x	Nedokončený a pořizovaný dlouho	0,00	416 733,42	416 733,42	0,00	0,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobém	-33 380,10	0,00	0,00	0,00	-33 380,10
078010	Oprávky k drobnému dlouhodobém	-33 380,10	0,00	0,00	0,00	-33 380,10
07x	Oprávky k dlouhodobému nehmotn	-33 380,10	0,00	0,00	0,00	-33 380,10
081	Oprávky ke stavbám	-24 396,67	0,00	6 230,00	-6 230,00	-30 626,67
081010	Oprávky ke stavbám	-24 396,67	0,00	6 230,00	-6 230,00	-30 626,67
082	Oprávky k samostatným hmotným i	-2 500 941,26	102 220,80	188 191,47	-85 970,67	-2 586 911,93
082010	Oprávky k samostatným hmotným i	-1 089 327,40	102 220,80	0,00	102 220,80	-987 106,60
082020	Oprávky k samostatným hmotným i	-1 411 613,86	0,00	188 191,47	-188 191,47	-1 599 805,33
088	Oprávky k drobnému dlouhodobém	-3 839 519,18	139 731,44	386 551,67	-246 820,23	-4 086 339,41
088010	Oprávky k drobnému dl. hmotnému	-3 088 568,40	100 731,44	386 551,67	-285 820,23	-3 374 388,63
088020	Oprávky k drobnému dl. hmot. maj	-750 950,78	39 000,00	0,00	39 000,00	-711 950,78
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotném	-6 364 857,11	241 952,24	580 973,14	-339 020,90	-6 703 878,01
112	Materiál na skladě	78 466,12	67 299,68	78 466,12	-11 166,44	67 299,68
112020	Materiál na skladě-potraviny	36 488,28	29 560,84	36 488,28	-6 927,44	29 560,84
112090	Materiál na skladě-ostatní materiál	41 977,84	37 738,84	41 977,84	-4 239,00	37 738,84
11x	Materiál	78 466,12	67 299,68	78 466,12	-11 166,44	67 299,68
241	Běžný účet	6 439 898,87	24 194 633,99	25 609 768,24	-1 415 134,25	5 024 764,62
241010	Běžný účet	6 439 898,87	19 671 429,11	25 609 768,24	-5 938 339,13	501 559,74
241020	Spořicí bank. účet	0,00	4 523 204,88	0,00	4 523 204,88	4 523 204,88
243	Běžný účet FKSP	161 539,74	249 910,68	252 178,46	-2 267,78	159 271,96
243010	Běžný účet FKSP	161 539,74	249 910,68	252 178,46	-2 267,78	159 271,96
24x	Ostatní bankovní účty	6 601 438,61	24 444 544,67	25 861 946,70	-1 417 402,03	5 184 036,58
261	Pokladna	56 280,00	333 141,00	330 915,00	2 226,00	58 506,00
261010	Pokladna	53 560,00	325 141,00	321 063,00	4 078,00	57 638,00
261020	Pokladna FKSP	2 720,00	8 000,00	9 852,00	-1 852,00	868,00
262	Peníze na cestě	0,00	4 756 520,68	4 756 520,68	0,00	0,00
262000	Peníze na cestě	0,00	4 756 520,68	4 756 520,68	0,00	0,00

Rozvaha analytický

Dětský rehabilitační stacionář příspěvk.Č: 48702269

Rok: 2023

Dne: 30.01.2024

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
26x	Peníze	56 280,00	5 089 661,68	5 087 435,68	2 226,00	58 506,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 283 025,00	1 710 136,87	1 648 060,87	62 076,00	1 345 101,00
314000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 283 025,00	1 710 136,87	1 648 060,87	62 076,00	1 345 101,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	909,00	3 153 614,83	3 137 834,83	15 780,00	16 689,00
315000	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	909,00	196 102,00	180 322,00	15 780,00	16 689,00
315002	Jiné pohledávky z HČ - OZP	0,00	181 163,00	181 163,00	0,00	0,00
315003	Jiné pohledávky z HČ - VOZP	0,00	154 576,79	154 576,79	0,00	0,00
315004	Jiné pohledávky z HČ - ZPMV	0,00	282 839,08	282 839,08	0,00	0,00
315005	Jiné pohledávky z HČ - ČPZP	0,00	1 199 971,96	1 199 971,96	0,00	0,00
315901	Jiné pohledávky z HČ - VZP	0,00	1 138 962,00	1 138 962,00	0,00	0,00
31x	Krátkodobé pohledávky	1 283 934,00	4 863 751,70	4 785 895,70	77 856,00	1 361 790,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
335010	Pohledávky za zaměstnanci - kuch	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními	0,00	15 430 000,00	15 430 000,00	0,00	0,00
348000	Pohledávky za vybranými místním	0,00	15 430 000,00	15 430 000,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	0,00	15 430 000,00	15 430 000,00	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	426,52	60 266,00	60 692,52	-426,52	0,00
377000	Ostatní krátkodobé pohledávky	426,52	58 866,00	59 292,52	-426,52	0,00
377999	Ostatní krátkodobé pohledávky - p	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
37x	Jiné krátkodobé pohledávky a záva:	426,52	60 266,00	60 692,52	-426,52	0,00
381	Náklady příštích období	32 753,41	16 404,11	32 753,41	-16 349,30	16 404,11
381010	Náklady příštích období	32 753,41	16 404,11	32 753,41	-16 349,30	16 404,11
388	Dohadné účty aktivní	2 685 267,46	2 878 888,78	2 684 071,32	194 817,46	2 880 084,92
388002	Dohadné účty aktivní - OZP	164 762,00	148 232,00	164 762,00	-16 530,00	148 232,00
388003	Dohadné účty aktivní - VOZP	153 071,64	108 387,62	151 875,50	-43 487,88	109 583,76
388004	Dohadné účty aktivní - ZPMV	332 012,56	316 509,56	332 012,56	-15 503,00	316 509,56
388005	Dohadné účty aktivní - ČPZP RHB	609 016,44	544 639,65	609 016,44	-64 376,79	544 639,65
388006	Dohadné účty aktivní - ČPZP psc	285 741,94	347 941,43	285 741,94	62 199,49	347 941,43
388007	Dohadné účty aktivní - ČPZP MUC	193 865,08	245 929,52	193 865,08	52 064,44	245 929,52
388409	Dohadné účty aktivní - VZP neurol	159 216,00	260 992,00	159 216,00	101 776,00	260 992,00
388901	Dohadné účty aktivní-VZP psychol	209 630,80	277 829,00	209 630,80	68 198,20	277 829,00
388902	Dohadné účty aktivní - VZP RHB	577 951,00	628 428,00	577 951,00	50 477,00	628 428,00
38x	Účty příštích období a dohadné účt	2 718 020,87	2 895 292,89	2 716 824,73	178 468,16	2 896 489,03
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39x	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		11 572 892,99	54 497 787,37	55 445 920,25	-948 132,88	10 624 760,11

Pasiva

321	Dodavatelé	20 488,75	2 911 370,89	2 917 011,31	5 640,42	26 129,17
321000	Dodavatelé	20 488,75	2 911 370,89	2 917 011,31	5 640,42	26 129,17
324	Krátkodobé přijaté zálohy	2 584 522,56	3 051 043,69	3 158 454,05	107 410,36	2 691 932,92
324002	Krátkodobé přijaté zálohy - Oboro	151 762,00	165 528,00	156 632,00	-8 896,00	142 866,00
324003	Krátkodobé přijaté zálohy - ZP MV	319 212,56	333 191,37	316 288,37	-16 903,00	302 309,56
324005	Krátkodobé přijaté zálohy - ČPZP	569 016,54	611 415,39	557 038,50	-54 376,89	514 639,65
324006	Krátkodobé přijaté zálohy - ČPZP	258 741,94	288 451,40	323 350,89	34 899,49	293 641,43
324007	Krátkodobé přijaté zálohy - ČPZP	176 865,08	191 813,18	244 777,62	52 964,44	229 829,52

Rozvaha analytický

Dětský rehabilitační stacionář příspěvků: 48702269

Rok: 2023 Dne: 30.01.2024

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
324008	Krátkodobé přijaté zálohy - VOZP	130 371,64	155 966,55	111 478,67	-44 487,88	85 883,76
324010	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné	41 892,00	246 430,00	226 585,00	-19 845,00	22 047,00
324030	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné	9 396,00	113 960,00	109 800,00	-4 160,00	5 236,00
324040	Krátkodobé přijaté zálohy - VZP - ř	203 330,80	207 120,80	262 219,00	55 098,20	258 429,00
324409	Krátkodobé přijaté zálohy - VZP - r	145 983,00	159 216,00	274 225,00	115 009,00	260 992,00
324902	Krátkodobé přijaté zálohy - VZP - f	577 951,00	577 951,00	576 059,00	-1 892,00	576 059,00
32x	Krátkodobé závazky	2 605 011,31	5 962 414,58	6 075 465,36	113 050,78	2 718 062,09
331	Zaměstnanci	829 128,00	12 500 751,00	12 610 232,00	109 481,00	938 609,00
331010	Zaměstnanci	829 128,00	12 500 751,00	12 610 232,00	109 481,00	938 609,00
336	Sociální zabezpečení	443 467,00	5 495 749,00	5 559 825,00	64 076,00	507 543,00
336010	Sociální zabezpečení - OSSZ	309 475,00	3 802 441,00	3 847 580,00	45 139,00	354 614,00
336020	Zdravotní pojištění	133 992,00	1 693 308,00	1 712 245,00	18 937,00	152 929,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	1 272 595,00	17 996 500,00	18 170 057,00	173 557,00	1 446 152,00
341	Daň z příjmů	4 803,00	46 920,00	30 190,00	-16 730,00	-11 927,00
341001	Daň z příjmů	4 803,00	46 920,00	30 190,00	-16 730,00	-11 927,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdoba	74 060,00	877 677,00	895 054,00	17 377,00	91 437,00
342010	Jiné přímé daně - daň z.č. zálohov	69 920,00	850 737,00	868 054,00	17 317,00	87 237,00
342020	Jiné přímé daně - daň z.č. srážkov	4 140,00	26 940,00	27 000,00	60,00	4 200,00
349	Závazky k vybraným místním vládn	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
349000	Závazky k vybraným místním vládn	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	78 863,00	2 124 597,00	2 125 244,00	647,00	79 510,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	12 061,00	246 377,00	234 316,00	-12 061,00	0,00
378000	Ostatní krátkodobé závazky	12 061,00	67 390,00	55 329,00	-12 061,00	0,00
378020	Ostatní krátkodobé závazky - přísř	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00
378060	Ostatní krátkodobé závazky - plac	0,00	30 487,00	30 487,00	0,00	0,00
37x	Jiné krátkodobé pohledávky a záva:	12 061,00	246 377,00	234 316,00	-12 061,00	0,00
383	Výdaje příštích období	2 603,36	2 603,36	2 839,80	236,44	2 839,80
383010	Výdaje příštích období	2 603,36	2 603,36	2 839,80	236,44	2 839,80
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
384010	Výnosy příštích období	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
389	Dohadné účty pasivní	1 042 241,50	923 198,11	877 156,61	-46 041,50	996 200,00
389000	Dohadné účty pasivní	1 042 241,50	923 198,11	877 156,61	-46 041,50	996 200,00
38x	Účty příštích období a dohadné účt	1 044 844,86	925 801,47	884 996,41	-40 805,06	1 004 039,80
401	Jmění účetní jednotky	870 988,30	188 673,47	416 733,45	228 059,98	1 099 048,28
401010	Jmění účetní jednotky	707 161,45	75 948,90	416 733,45	340 784,55	1 047 946,00
401020	Jmění účetní jednotky - darované	163 826,85	112 724,57	0,00	-112 724,57	51 102,28
403	Transfery na pořízení dlouhodobéh	19 156,00	5 748,00	0,00	-5 748,00	13 408,00
403001	Transfery na pořízení dlouhodobéh	19 156,00	5 748,00	0,00	-5 748,00	13 408,00
408	Opravy předcházejících účetních ok	-63 185,45	0,00	0,00	0,00	-63 185,45
408000	Opravy předcházejících účetních c	-63 185,45	0,00	0,00	0,00	-63 185,45
40x	Jmění účetní jednotky a upravující j	826 958,85	194 421,47	416 733,45	222 311,98	1 049 270,83
411	Fond odměn	1 396 686,00	250 000,00	0,00	-250 000,00	1 146 686,00
411010	Fond odměn	1 396 686,00	250 000,00	0,00	-250 000,00	1 146 686,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	196 191,35	249 993,58	248 455,00	-1 538,58	194 652,77
412010	Fond kulturních a sociálních potřeb	196 191,35	249 993,58	248 455,00	-1 538,58	194 652,77
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšenéh	1 334 674,91	327 000,00	187 924,15	-139 075,85	1 195 599,06
413010	Rezervní fond tvořený ze zlepšenéh	1 334 674,91	327 000,00	187 924,15	-139 075,85	1 195 599,06

Rozvaha analytický

Dětský rehabilitační stacionář příspěvků: 48702269

Rok: 2023

Dne: 30.01.2024

Strana 4

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
414	Rezervní fond z ostatních titulů	1 183 189,69	0,00	204 700,00	204 700,00	1 387 889,69
414010	Rezervní fond z ostatních titulů	1 183 189,69	0,00	204 700,00	204 700,00	1 387 889,69
416	Fond reprodukce majetku, fond inv	1 433 892,87	1 616 733,45	521 421,47	-1 095 311,98	338 580,89
416010	Fond reprodukce majetku, fond inv	1 433 892,87	1 616 733,45	521 421,47	-1 095 311,98	338 580,89
41x	Fondy účetní jednotky	5 544 634,82	2 443 727,03	1 162 500,62	-1 281 226,41	4 263 408,41
431	Výsledek hospodaření ve schvalov:	187 924,15	187 924,15	0,00	-187 924,15	0,00
431000	Výsledek hospodaření ve schvalov	187 924,15	187 924,15	0,00	-187 924,15	0,00
43x	Výsledky hospodaření	187 924,15	187 924,15	0,00	-187 924,15	0,00
Pasiva celkem		11 572 892,99	30 081 762,70	29 069 312,84	-1 012 449,86	10 560 443,13
Hospodářský zisk za období					64 316,98	
Hospodářský zisk celkem						64 316,98

Tisk vybraných záznamů: Datum = 2023, Datum >= 01.01.2023, Datum <= 31.12.2023



Dětský rehabilitační stacionář
ZVONEK
ul. Dánská 2344
Kladno
272 01

Rada města Kladna
náměstí Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

KLADNO
30. 1. 2024

Žádost o ponechání a následné využití kladného hospodářského výsledku za rok 2023 v Dětském rehabilitačním stacionáři Kladno

Výsledkem hospodaření Dětského rehabilitačního stacionáře za rok 2023 po odečtení daňového plnění je kladný hospodářský výsledek ve výši **64.316,98 Kč**. Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo zvýšeným příjmem od zdravotních pojišťoven za provedené zdravotnické výkony v roce 2023.

Žádám o schválení ponechání kladného hospodářského výsledku Dětskému rehabilitačnímu stacionáři v plné výši a jeho převedení do rezervního fondu. Hospodářský výsledek bychom chtěli v průběhu roku 2024 využít na pořízení nového dětského nábytku do jeslí.

Děkuji za projednání naší žádosti.

Mgr. Jitka Kopernická, DiS.
ředitelka