



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014





evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz



„...Zájem dítěte je nadřazen nad všemi ostatními zájmy, jako jsou zájmy rodičů, rodiny (nebo i státu) a stejně tak musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už je uskutečňována veřejnými nebo soukromými institucemi, soudy, správními nebo zákonodárnyými orgány... Primární odpovědnost za blaho dítěte ovšem náleží rodičům, nikoli státu či konkrétnímu poskytovateli odborné služby, a pro rodinu není užitečné a obvykle ani žádoucí, přebírají-li ji na sebe odborné subjekty automaticky...“ (Úmluva o právech dítěte 104/1991 Sb.)



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

1. Poslání a cíle

Hlavním posláním zapsaného spolku Pro zdraví 21 je podpora rodin s dětmi mladšího a staršího školního věku a mládeže. Naše činnost vychází z biopsychosociálního a spirituálního pojetí zdraví, ve kterém má rodina zásadní místo ve zdravém vývoji dítěte. V tomto kontextu usilujeme o její podporu konkrétními činnostmi: Posilujeme občanský život komunity, sociální integraci, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporujeme právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usilujeme o zdravý život ve zdravém prostředí. Spolupracujeme se státními i nestátními organizacemi podobného zaměření.

Naším cílem je pomoci rodinám orientovat se v možnostech ve výchovném, vzdělávacím a sociálním přístupu, podpořit je v postoji vlastní odpovědnosti a svobodného výběru životního stylu přispívajícího k podpoře zdraví v jeho komplexním rámci, prevenci a snížení sociálně patologických jevů s cílem zajištění nejlepšího zájmu dítěte.

1.2 Problematika, na kterou reagujeme

Aktivity sdružení vycházejí z celostního pojetí zdraví: Na našem zdraví se podílí v největší míře náš životní styl (50%), životní prostředí (20%), genetické dispozice (20%) a poté úroveň zdravotnických služeb (10%). Současně je naše postmoderní společnost ohrožena novými rizikovými faktory ovlivňujícími naše zdraví negativním způsobem. Těmito faktory je například nárůst závislostního chování, sedavý způsob života, zhoršené mezilidské vztahy, orientace na výkon a konzum, spěch, stres, nesprávné složení stravy, nedostatek času a další. Každý z nás nese vlastní odpovědnost za volbu svého životního stylu, zároveň ale také různí lidé disponují různými a odlišnými dispozicemi a schopnostmi ke zvládnutí a vypořádání se s rizikovými faktory náš životní styl ovlivňující (Duffková, 2008).

1.2 Přístup ke klientům

Individuální práce s uživateli služeb

Každý jedinec je chápán jako jedinečný a rovnocenný. V prarodinných aktivitách je uplatňován sociálně – pedagogický přístup, v jehož působení je kladen důraz na rozvoj individuality každého jedince a zároveň vztahů ve skupině. Podporována je autonomie, prožitky radosti, schopnost empatie, společného sdílení a vyjadřování vlastních názorů při respektování práv druhých. Sociální zaměření v pedagogice je vnímáno jako podpora solidarity v rodině i v širším sociálním prostředí, přijímání diverzity jako možnosti obohacení, výchova k podpoře slabších, orientace na základní sociální dovednosti jako schopnost říkat “ne” jakékoliv formě násilí, manipulaci a diskriminaci, rozvoj schopnosti sebereflexe, sebepoznání a komunikačních dovedností, vedení k odpovědnosti za svá rozhodnutí a možné důsledky.

Sociální začleňování

Inkluze - průřezově konkrétními činnostmi a prostřednictvím interdisciplinární spolupráce usilujeme o rovnoprávné začleňování člověka do společnosti, inkluze je vnímána jako naprosto přirozená a týká se každého jedince.

2 Poskytované služby

2.1 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub 21



Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež spadá dle zákona č. 108/2006. Sb., o sociálních službách do služeb primární prevence a poskytuje dětem a mládeži následující činnosti:

- a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- b) Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti
- c) Sociálně – terapeutické činnosti
- d) Pomoc při obhajování oprávněných zájmů a práv a při obstarávání osobních záležitostí



Program NZDM připravují a realizují odborně vzdělaní zkušení sociální pracovníci. V roce 2014 sdíleli s dětmi a mládeží jejich starosti a pomáhali jim v řešení jejich případných problémů, motivovali je ke zdravému způsobu života a pozitivnímu trávení volného času, vybízeli je k realizaci nových aktivit.

Počet podpořených dětí a mládeže: 209



2.2 Doučování

Pomoc s přípravou na vyučování

V rámci sociálně – pedagogické práce v NZDM Klub 21 pomáháme dětem a mládeži s přípravou na vyučování. Děti a mládež ze základních a středních škol k nám mohou přijít kdykoliv během otevíracích hodin a požádat naše pracovníky o pomoc s přípravou na vyučování. Lektorky a lektori doučování jsou dobrovolníci z řad studentů SpgŠ Beroun, Gymnázia, vyšších odborných a vysokých škol.

Individuální doučování

Předměty: matematika, český jazyk, další předměty v rozsahu učiva 1. stupně ZŠ

Individuální doučování je organizováno na pravidelný čas po domluvě s pracovníky. Děti, mládež a rodiče si volí předmět doučování. Předměty lze střídat.

Doučování dětí ve skupině

Doučování dětí v předmětu matematika a český jazyk. Maximální počet dětí ve skupině je 5.

2.3 Doplnkové služby

Doprovodná služba

Doprovodná služba slouží rodičům k možnosti zlepšení rodičovských a profesních rolí. Děti převádíme ze základní školy na zájmový kroužek, ze školní družiny do NZDM apod.

Počet doprovázených dětí : 6

Věk doprovázených dětí: 6-9 let

2.4 Příměstské tábory

Příměstské tábory byly zaměřeny na osobní rozvoj dětí, učení se sociálním dovednostem a podporu dětských přátelství.

Témata realizovaných příměstských táborů:

Experimenty s elementy

Harry Potter

Cesta do pravěku

Piráti z karibiku

Cesta kolem světa

Stroj času

Rodiče, jejichž finanční příjem nebyl dostačující a tento stav mohli doložit, uplatnili nárok na dotační příspěvek.



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

3 Lidé v organizaci

3.1 Organizační struktura

Statutární orgán

Mgr. Zdeňka Benešová - předsedkyně
MUDr. Daniel Hylas - místopředseda
Miroslav Ulbert – člen výboru spolku

3.2 Pracovníci v nepřímé péči

Odborný dohled

zodpovědnost za systém vnitřní kontroly (dohled nad finančním, odborným a provozním řízením)
monitoring realizace služeb organizace
kontrola plnění stanovených indikátorů

Koordinátor – Mgr. Zdeňka Benešová

projektové řízení
koordinace pracovníků
příprava a vedení povinné dokumentace
koordinace doplňkových aktivit a vzdělávání pracovníků
zajištění materiálních a provozních podmínek pro provoz
aktivní spolupráce se souvisejícími institucemi

Účetní zpracování hospodaření – Vlasta Nováková

vedení hospodaření v podvojném účetnictví
personální práce
zajištění dodržování rozpočtové kázně

3.3 Pracovníci v přímé péči

Sociální pracovník – Mgr. Zdeňka Benešová

metodické řízení individuálních plánů klientů
sociálně – terapeutické činnosti
sociální poradenství

Vedoucí volnočasový pedagog – Zuzana Spurná

aktivní vyhledávání dětí a mládeže ohrožených sociálně – patologickými jevy
pedagogická přímá činnost s dospívajícími ohroženými sociálně - patologickými jevy formou
ambulantní a terénní práce
příprava a vedení individuálních a skupinových aktivit
vedení příslušné dokumentace a další administrativní činnosti
vedení lektorů a dobrovolníků v přímé péči v rámci volnočasových aktivit
účast na PR aktivitách



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Speciální pedagog – Mgr. Ivana Slabochová

aktivní vyhledávání dětí a mládeže ohrožených sociálně – patologickými jevy
pedagogická přímá činnost s dospívajícími ohroženými sociálně - patologickými jevy formou ambulantní a terénní práce
sociálně – terapeutické činnosti
sociální poradenství
příprava a vedení individuálních a skupinových aktivit
vedení příslušné dokumentace a další administrativní činnosti

3.4 Dobrovolnictví a praxe

Studentky Střední pedagogické školy Beroun
Studentky Vyšší odborné školy sociálně právní

4 Hospodaření spolku

4.1 Příloha účetní závěrky

Účetní období

Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok. Rozvahovým dnem je 31. prosinec 2014.

Účetní postupy

Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví v souladu s předpisy pro účetní jednotky jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně a odepisován shodně s daňovými odpisy. Do této skupiny spadá pořízený hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč a nehmotný majetek s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč.

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok není vykazován v rozvaze a je účtován přímo do nákladů v měsíci jeho pořízení. Účetní jednotka vede inventurní seznam drobného hmotného a nehmotného majetku.

Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek je veden v Kč na běžném bankovním účtu a v pokladně.

Pohledávky

Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě.



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Závazky

Bankovní úvěry a finanční půjčky jejichž doba splatnosti nepřesahuje jeden rok jsou vedeny jako krátkodobé závazky.

Daň z příjmu

Daň se počítá z účetního zisku upraveného o daňově neuznatelné náklady a nezdanitelné výnosy pomocí platné sazby daně právnických osob.

Účtování o darech a dotacích

Přijaté peněžní dary od fyzických a právnických osob jsou účtovány na účet 682 – přijaté příspěvky. Přijaté dotace jsou účtovány na účet 691 provozní dotace

Účtování nákladů a výnosů

Náklady a výnosy se časově rozlišují. Účtují se do období s nímž časově a věcně souvisejí.

Krátkodobý finanční majetek

Finanční prostředky jsou vedeny na běžném účtu v českých korunách. Zůstatek k 31. 12. 2014 činil na bankovní účtu Kč 117 860,--.

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Zůstatek k 1.1.2014	6000
Přírůstek	0
Zůstatek k 31.12. 2014	6000

Dlouhodobý hmotný majetek

Zůstatek k 1.1.2014	19716
Přírůstek	0
Zůstatek k 31.12. 2014	19716

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Účetní jednotka zakoupila drobný dlouhodobý majetek v celkové hodnotě Kč 58 182,--.

Seznam DDHM: tiskárna HP Color Laser Jet, Projektor Epson, projekční plátno Elite, zesilovač Yamaha, sestava reproduktorů Quadral, plechové skříně, deska na stolní tenis. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

Účetní jednotka eviduje k 31.12. 2014 pohledávky ve výši Kč -1 525,-- a krátkodobé závazky z obchodních vztahů ve výši Kč 0,--.

Účetní jednotka neeviduje žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Závazky ze sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daň z příjmů ze závislé činnosti

K 31.12. 2014 činí závazky ze zdravotního pojištění Kč 0,--, závazky ze sociálního pojištění Kč 0,-- a daň z příjmu ze závislé činnosti Kč 0,--.

Daň z příjmu

Daň z příjmu za zdaňovací období roku 2014 činila Kč 0,--.

Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Stav k 31.12. 2014 v tis. Kč

	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Náklady na SP a ZP
Vedoucí pracovníci	1	280	96
Zaměstnanci	6	491	103
Celkem	7	771	199

Účetní rozvaha 2014
Po zaúčtování daně

SÚ	AÚ	Název účtu	Aktiva k 1.1.2014	Pasiva k 1.1.2014	Zaúčt.daně MD	Zaúčt.daně Dal	Obrat načítaný MD	Obrat načítaný Dal	Aktiva k 31.12.2014	Pasiva k 31.12.2014	x
018		Drobný dlouhodobý NM	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	
Skup.	01	Dlouhod.nehmotný majetek	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	
028		Drobný dlouhodobý HM	19 716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 716.00	0.00	
Skup.	02	Dlouhod. HM odpisovaný	19 716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 716.00	0.00	
078		Oprávk. k drobnému dl. NM	-6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6 000.00	0.00	
Skup.	07	Oprávk. k dlouhod. NM	-6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6 000.00	0.00	
082		Opr.k sam.movit.věcem a s	-3 716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 716.00	0.00	
088		Oprávk. k drobnému dl. HM	-16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16 000.00	0.00	
Skup.	08	Oprávk. k dlouhod. HM	-19 716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19 716.00	0.00	
Třída	0	Dlouhodobý majetek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	001	Pokladna klub	44 405.00	0.00	0.00	0.00	237 080.00	281 014.00	471.00	0.00	
211	002	Pokladna NPZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	***		44 405.00	0.00	0.00	0.00	237 080.00	281 014.00	471.00	0.00	
Skup.	21	Peníze	44 405.00	0.00	0.00	0.00	237 080.00	281 014.00	471.00	0.00	
221	001	Účty v bankách běžný	55 287.96	0.00	0.00	0.00	1 894 679.30	1 832 106.81	117 860.45	0.00	
221	002	Účty v bankách dotací	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	***		55 287.96	0.00	0.00	0.00	1 894 679.30	1 832 106.81	117 860.45	0.00	
Skup.	22	Účty v bankách	55 287.96	0.00	0.00	0.00	1 894 679.30	1 832 106.81	117 860.45	0.00	
261		Peníze na cestě	0.00	0.00	0.00	0.00	182 000.00	182 000.00	0.00	0.00	
Skup.	26	Převody mezi finančními účty	0.00	0.00	0.00	0.00	182 000.00	182 000.00	0.00	0.00	
Třída	2	Finanční účty	99 692.96	0.00	0.00	0.00	2 313 759.30	2 295 120.81	118 331.45	0.00	
311		Odběratelé	4 300.00	0.00	0.00	0.00	570 920.90	576 746.30	-1 525.40	0.00	
314		Poskytnuté provozní záloh	0.00	0.00	0.00	0.00	13 212.00	13 212.00	0.00	0.00	
Skup.	31	Pohledávky	4 300.00	0.00	0.00	0.00	584 132.90	589 958.30	-1 525.40	0.00	
321		Dodavatelé	0.00	1 034.00	0.00	0.00	339 108.22	336 979.22	0.00	-1 095.00	
324		Přijaté zálohy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94 246.30	0.00	94 246.30	
Skup.	32	Závazky	0.00	1 034.00	0.00	0.00	339 108.22	431 225.52	0.00	93 151.30	
331		Zaměstnanci	0.00	0.00	0.00	0.00	770 858.00	770 858.00	0.00	0.00	
335		Pohledávky za zaměstnanci	0.00	0.00	0.00	0.00	235 238.00	178 290.00	56 948.00	0.00	
336	001	Zúčt.s inst.soc.z a zdrav	0.00	0.00	0.00	0.00	184 447.00	184 447.00	0.00	0.00	
336	002	Zúčt.s inst.soc.z a zdrav	0.00	130.00	0.00	0.00	79 184.00	79 054.00	0.00	0.00	
336	***		0.00	130.00	0.00	0.00	263 631.00	263 501.00	0.00	0.00	
Skup.	33	Zúčt.se zaměst.a instit.	0.00	130.00	0.00	0.00	1 269 727.00	1 212 649.00	56 948.00	0.00	
342	001	Ostatní přímé daně ZČ	0.00	0.00	0.00	0.00	33 623.00	33 623.00	0.00	0.00	
342	002	Ostatní přímé daně SRD	0.00	0.00	0.00	0.00	24 728.00	24 718.00	0.00	-10.00	
342	***		0.00	0.00	0.00	0.00	58 351.00	58 341.00	0.00	-10.00	
348		Nár.na dotace a ost.z.USC	- 173 493.00	0.00	0.00	0.00	1 195 248.50	989 385.00	32 370.50	0.00	
Skup.	34	Zúčt.daní,dotací a ostatní	- 173 493.00	0.00	0.00	0.00	1 253 599.50	1 047 726.00	32 370.50	-10.00	
368	001	Závazky k účastníkům sdrů	0.00	0.00	0.00	0.00	54 000.00	54 000.00	0.00	0.00	
368	002	Závazky k účastníkům sdrů	0.00	0.00	0.00	0.00	67 000.00	167 000.00	0.00	100 000.00	
368	003	Závazky k účastníkům sdrů	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	0.00	12 000.00	
368	***		0.00	0.00	0.00	0.00	121 000.00	233 000.00	0.00	112 000.00	
Skup.	36	Záv.k sdrůz.a z ups.nespl.CPaV	0.00	0.00	0.00	0.00	121 000.00	233 000.00	0.00	112 000.00	
379		Jiné závazky	0.00	0.00	0.00	0.00	2 462.00	2 462.00	0.00	0.00	
Skup.	37	Jiné pohledávky a závazky	0.00	0.00	0.00	0.00	2 462.00	2 462.00	0.00	0.00	
381		Náklady příštích období	6 470.00	0.00	0.00	0.00	13 560.00	6 470.00	13 560.00	0.00	
384		Výnosy příštích období	0.00	2 600.00	0.00	0.00	2 600.00	0.00	0.00	0.00	
388		Dohadné účty aktivní	0.00	0.00	0.00	0.00	94 246.30	0.00	94 246.30	0.00	
389		Dohadné účty pasivní	0.00	6 380.00	0.00	0.00	9 320.00	11 190.00	0.00	8 250.00	
Skup.	38	Přech.účty aktiv a pasiv	6 470.00	8 980.00	0.00	0.00	119 726.30	17 660.00	107 806.30	8 250.00	
Třída	3	Zúčtovací vztahy	- 162 723.00	10 144.00	0.00	0.00	3 689 755.92	3 534 680.82	195 599.40	213 391.30	
931		VH ve schvalovacím řízení	0.00	125 243.51	0.00	0.00	238 799.56	113 556.05	0.00	0.00	
932		Neroz.zisk.neuhr.ztráta m	0.00	- 198 417.55	0.00	0.00	113 556.05	238 799.56	0.00	-73 174.04	
Skup.	93	Výsledek hospodaření	0.00	-73 174.04	0.00	0.00	352 355.61	352 355.61	0.00	-73 174.04	
Třída	9	Vlastní jmění,fondy,VH,rez.	0.00	-73 174.04	0.00	0.00	352 355.61	352 355.61	0.00	-73 174.04	
		Hospodářský výsledek	Zisk	0.00	Zisk	0.00	Zisk	173 713.59	Zisk	173 713.59	
		Celkem	-63 030.04	-63 030.04	0.00	0.00	6 355 870.83	6 355 870.83	313 930.85	313 930.85	

Účetní rozvaha 2014
 Po zaúčtování daně

pol.	AKTIVA	řádek	Stav k 1. dni	Stav k rozv.dni	Stav k 1. dni	Stav k rozv.dni
A.	Dlouhodobý majetek celkem	pol.A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.	1			
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	pol. A.I.1. až A.I.7.	2	6 000	6 000	6
A.I.1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	3			
A.I.2	Software	(013)	4			
A.I.3	Ocenitelná práva	(014)	5			
A.I.4	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	6	6 000	6 000	6
A.I.5	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	7			
A.I.6	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	8			
A.I.7	Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek	(051)	9			
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	pol. A.II.1. až A.II.10.	10	19 716	19 716	20
A.II.1	Pozemky	(031)	11			
A.II.2	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	12			
A.II.3	Stavby	(021)	13			
A.II.4	Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	(022)	14			
A.II.5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	15			
A.II.6	Základní stádo a tažná zvířata	(026)	16			
A.II.7	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	17	19 716	19 716	20
A.II.8	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	18			
A.II.9	Nedokončený dlouhodobý hmotného majetek	(042)	19			
A.II.10	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmotný majetek	(052)	20			
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	pol. A.III.1. až A.III.7.	21			
A.III.1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	(061)	22			
A.III.2	Podíly v osobách s podstatným vlivem	(062)	23			
A.III.3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	24			
A.III.4	Půjčky organizačním složkám	(066)	25			
A.III.5	Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	26			
A.III.6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	27			
A.III.7	Požizovaný dlouhodobý finančního majetek	(043)	28			
A.IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	pol. A.IV.1. až A.IV.11.	29	-25 716	-25 716	-26
A.IV.1	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	30			
A.IV.2	Oprávky k software	(073)	31			
A.IV.3	Oprávky k ocenitelným právům	(074)	32			
A.IV.4	Oprávky k drobnému dlouhodob.nehmotnému majetku	(078)	33	-6 000	-6 000	-6
A.IV.5	Oprávky k ostatnímu dlouhodob.nehmotnému majetku	(079)	34			
A.IV.6	Oprávky ke stavbám	(081)	35			
A.IV.7	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov.věcí	(082)	36	-3 716	-3 716	-4
A.IV.8	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	37			
A.IV.9	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	38			
A.IV.10	Oprávky k drobnému dlouh. hmotnému majetku	(088)	39	-16 000	-16 000	-16
A.IV.11	Oprávky k ostatnímu dlouh. hmotnému majetku	(089)	40			
B.	Krátkodobý majetek celkem	pol.B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.	41	-63 030	313 931	-63
B.I.	Zásoby celkem	pol. B.I.1. až B.I.9.	42			
B.I.1	Materiál na skladě	(112)	43			
B.I.2	Materiál na cestě	(119)	44			
B.I.3	Nedokončená výroba	(121)	45			
B.I.4	Polotovary vlastní výroby	(122)	46			
B.I.5	Výrobky	(123)	47			
B.I.6	Zvířata	(124)	48			
B.I.7	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	49			
B.I.8	Zboží na cestě	(139)	50			
B.I.9	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314A)	51			
B.II.	Pohledávky celkem	pol. B.II.1. až B.II.19.	52	-169 193	182 039	-169
B.II.1	Odběratelé	(311)	53	4 300	-1 525	4
B.II.2	Směnky k inkasu	(312)	54			
B.II.3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	55			
B.II.4	Poskytnuté provozní zálohy	(314A)	56			
B.II.5	Ostatní pohledávky	(315)	57			
B.II.6	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	58		56 948	57
B.II.7	Pohl.za inst.soc.zabezp.a vef.zdrav.pojištění	(336)	59			
B.II.8	Daň z příjmů	(341)	60			
B.II.9	Ostatní přímé daně	(342)	61			
B.II.10	Daň z přidané hodnoty	(343)	62			
B.II.11	Ostatní daně a poplatky	(345)	63			
B.II.12	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346A)	64			
B.II.13	Nároky na dotace a ostat.zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC	(348A)	65	-173 493	32 371	-173
B.II.14	Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	66			
B.II.15	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373A)	67			
B.II.16	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	68			

Účetní rozvaha 2014
 Po zaúčtování daně

pol.	AKTIVA	řádek	Stav k 1. dni	Stav k rozv.dni	Stav k 1. dni	Stav k rozv.dni	
B.II.17	Jiné pohledávky	(378)	69				
B.II.18	Dohadné účty aktivní	(388)	70		94 246	94	
B.II.19	Opravná položka k pohledávkám	(391)	71				
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	pol. B.III.1. až B.III.8.	72	99 693	118 331	99	118
B.III.1	Pokladna	(211)	73	44 405	471	44	
B.III.2	Ceniny	(213)	74				
B.III.3	Účty v bankách	(221)	75	55 288	117 860	55	118
B.III.4	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	76				
B.III.5	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	77				
B.III.6	Ostatní cenné papíry	(256)	78				
B.III.7	Pořízovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	79				
B.III.8	Peníze na cestě	(+261)	80				
B.IV.	Jiná aktiva celkem	pol. B.IV.1. až B.IV.3.	81	6 470	13 560	7	14
B.IV.1	Náklady příštích období	(381)	82	6 470	13 560	7	14
B.IV.2	Příjmy příštích období	(385)	83				
B.IV.3	Kurzové rozdíly aktivní	(386)	84				
	Aktiva celkem	položky aktiv A. + B.	85	-63 030	313 931	-63	314

Účetní rozvaha 2014
Po zaúčtování daně

pol.	PASIVA	řádek	Stav k 1. dni	Stav k rozv.dni	Stav k 1. dni	Stav k rozv.dni
A.	Vlastní zdroje celkem	pol.A.I.+A.II. 86	-73 174	100 540	-73	101
A.I.	Jmění celkem	pol. A.I.1. až A.I.3. 87				
A.I.1	Vlastní jmění	(901) 88				
A.I.2	Fondy	(911) 89				
A.I.3	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(+/-921) 90				
A.II.	Výsledek hospodaření celkem	pol. A.II.1. až A.II.3. 91	-73 174	100 540	-73	101
A.II.1	Účet výsledku hospodaření	(+/-963) 92		173 714		174
A.II.2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931) 93	125 244		125	
A.II.3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(+/-932) 94	- 198 418	-73 174	- 198	-73
B.	Cizí zdroje celkem	pol.B.I.+B.II.+B.III.+B.IV. 95	10 144	213 391	10	213
B.I.	Rezervy celkem	pol. B.I.1. 96				
B.I.1	Rezervy	(941) 97				
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem	pol. B.II.1. až B.II.7. 98	6 380	8 250	6	8
B.II.1	Dlouhodobé bankovní úvěry	(951) 99				
B.II.2	Vydané dluhopisy	(953) 100				
B.II.3	Závazky z pronájmu	(954) 101				
B.II.4	Přijaté dlouhodobé zálohy	(955) 102				
B.II.5	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958) 103				
B.II.6	Dohadné účty pasivní	(389A) 104	6 380	8 250	6	8
B.II.7	Ostatní dlouhodobé závazky	(959) 105				
B.III.	Krátkodobé závazky celkem	pol. B.III.1. až B.III.23. 106	1 164	205 141	1	205
B.III.1	Dodavatelé	(321) 107	1 034	-1 095	1	-1
B.III.2	Směnky k úhradě	(322) 108				
B.III.3	Přijaté zálohy	(324) 109		94 246		94
B.III.4	Ostatní závazky	(325) 110				
B.III.5	Zaměstnanci	(331) 111				
B.III.6	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333) 112				
B.III.7	Závazky k institucím sociálního zabezp.a veř.zdrav.pojistění	(336) 113	130	-0		
B.III.8	Daň z příjmů	(341) 114				
B.III.9	Ostatní přímě daně	(342) 115		-10		
B.III.10	Daň z přidané hodnoty	(343) 116				
B.III.11	Ostatní daně a poplatky	(345) 117				
B.III.12	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	(346) 118				
B.III.13	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	(348) 119				
B.III.14	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367) 120				
B.III.15	Závazky k účastníkům sdružení	(368) 121		112 000		112
B.III.16	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373) 122				
B.III.17	Jiné závazky	(379) 123				
B.III.18	Krátkodobé bankovní úvěry	(231) 124				
B.III.19	Eskontní úvěry	(232) 125				
B.III.20	Vydané krátkodobé dluhopisy	(241) 126				
B.III.21	Vlastní dluhopisy	(255) 127				
B.III.22	Dohadné účty pasivní	(389A) 128				
B.III.23	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249) 129				
B.IV.	Jiná pasiva celkem	pol. B.IV.1. až B.IV.3. 130	2 600		3	
B.IV.1	Výdaje příštích období	(383) 131				
B.IV.2	Výnosy příštích období	(384) 132	2 600		3	
B.IV.3	Kurzové rozdíly pasivní	(387) 133				
	položky pasiv A. + B.	134	-63 030	313 931	-63	314

Výkaz zisku a ztráty 2014

Po zaúčtování daně

SÚ	AÚ	Název účtu	Zaúčt.daně MD	Zaúčt.daně Dal	Obrat načítaný MD	Obrat načítaný Dal	x
501	001	Spotřeba materiálu-výtvar	0.00	0.00	24 653.39	0.00	
501	002	Spotřeba materiálu-kancel	0.00	0.00	19 542.00	0.00	
501	003	Spotřeba materiálu ostatn	0.00	0.00	75 876.52	0.00	
501	004	Spotřeba materiálu DHIM	0.00	0.00	58 182.10	0.00	
501	***		0.00	0.00	178 254.01	0.00	
502		Spotřeba energie	0.00	0.00	9 490.00	0.00	
Skup.	50	Spotřebované nákupy	0.00	0.00	187 744.01	0.00	
511		Opravy a udržování	0.00	0.00	1 570.00	0.00	
518	001	Ostatní služby	0.00	0.00	64 146.00	0.00	
518	003	Ostatní služby-poštovné	0.00	0.00	444.00	0.00	
518	004	Ostatní služby-nájem	0.00	0.00	137 993.00	0.00	
518	006	Ostatní služby-internet	0.00	0.00	3 843.00	0.00	
518	007	Ostatní služby-ekonomické	0.00	0.00	127 000.00	0.00	
518	***		0.00	0.00	333 426.00	0.00	
Skup.	51	Služby	0.00	0.00	334 996.00	0.00	
521		Mzdové náklady	0.00	0.00	770 858.00	0.00	
524	001	Zákonné sociální pojištěn	0.00	0.00	146 381.00	0.00	
524	002	Zákonné sociální pojištěn	0.00	0.00	52 699.00	0.00	
524	***		0.00	0.00	199 080.00	0.00	
527		Zákonné sociální náklady	0.00	0.00	2 462.00	0.00	
Skup.	52	Osobní náklady	0.00	0.00	972 400.00	0.00	
538		Ostatní daně a poplatky	0.00	0.00	2 093.00	0.00	
Skup.	53	Daně a poplatky	0.00	0.00	2 093.00	0.00	
541		Sml.pokuty a úroky z prod	0.00	0.00	95.00	0.00	
542		Ostatní pokuty a penále	0.00	0.00	28 485.00	0.00	
548		Manka a škody	0.00	0.00	51 745.00	0.00	
549	001	Jiné ostatní náklady BÚ	0.00	0.00	3 396.00	0.00	
549	002	Jiné ostatní náklady-poj	0.00	0.00	6 863.00	0.00	
549	003	Jiné ostatní náklady-zaok	0.00	0.00	0.24	0.00	
549	***		0.00	0.00	10 259.24	0.00	
Skup.	54	Ostatní náklady	0.00	0.00	90 584.24	0.00	
Třída	5	Náklady	0.00	0.00	1 587 817.25	0.00	
602		Tržby z prodeje služeb	0.00	0.00	0.00	117 790.00	
Skup.	60	Tržby za vl.výkony,zboží	0.00	0.00	0.00	117 790.00	
644	002	Úroky-bonusy na BÚ	0.00	0.00	0.00	1 083.00	
649		Jiné ostatní výnosy	0.00	0.00	0.00	258 833.24	
Skup.	64	Ostatní výnosy	0.00	0.00	0.00	259 916.24	
682		Přijaté příspěvky (dary)	0.00	0.00	0.00	500.00	
684		Přijaté členské příspěvky	0.00	0.00	0.00	400.00	
Skup.	68	Přijaté příspěvky	0.00	0.00	0.00	900.00	
691		Provozní dotace	0.00	0.00	0.00	1 382 924.60	
Skup.	69	Provozní dotace	0.00	0.00	0.00	1 382 924.60	
Třída	6	Výnosy	0.00	0.00	0.00	1 761 530.84	
		Celkem	0.00	0.00	1 587 817.25	1 761 530.84	
		Náklady	0.00		1 587 817.25		
		Výnosy		0.00		1 761 530.84	
		Hospodářský výsledek	Zisk	0.00	Zisk	173 713.59	

Výkaz zisku a ztráty 2014
Po zaúčtování daně

Položka	Název ukazatele	Řád	Hlav.činnost	Hosp.činnost	Celkem	Hlav.činnost	Hosp.činnost	Celkem
A.	Náklady							
A.I.	Spotřebované nákupy celkem	pol. A.I.1. až A.I.4.	1	187 744	187 744	188		188
A.I.1.	Spotřeba materiálu	(501)	2	178 254	178 254	178		178
A.I.2.	Spotřeba energie	(502)	3	9 490	9 490	10		10
A.I.3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503)	4					
A.I.4.	Prodané zboží	(504)	5					
A.II.	Služby celkem	pol. A.II.5. až A.II.8.	6	334 996	334 996	335		335
A.II.5.	Opravy a udržování	(511)	7	1 570	1 570	2		2
A.II.6.	Cestovné	(512)	8					
A.II.7.	Náklady na reprezentaci	(513)	9					
A.II.8.	Ostatní služby	(518)	10	333 426	333 426	333		333
A.III.	Osobní náklady celkem	pol. A.III.9. až A.III.13.	11	972 400	972 400	972		972
A.III.9.	Mzdové náklady	(521)	12	770 858	770 858	771		771
A.III.10.	Zákonné sociální pojištění	(524)	13	199 080	199 080	199		199
A.III.11.	Ostatní sociální pojištění	(525)	14					
A.III.12.	Zákonné sociální náklady	(527)	15	2 462	2 462	2		2
A.III.13.	Ostatní sociální náklady	(528)	16					
A.IV.	Daně a poplatky celkem	pol. A.IV.14. až A.IV.16.	17	2 093	2 093	2		2
A.IV.14.	Daň silniční	(531)	18					
A.IV.15.	Daň z nemovitostí	(532)	19					
A.IV.16.	Ostatní daně a poplatky	(538)	20	2 093	2 093	2		2
A.V.	Ostatní náklady celkem	pol. A.V.17. až A.V.24.	21	90 584	90 584	91		91
A.V.17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	22	95	95			
A.V.18.	Ostatní pokuty a penále	(542)	23	28 485	28 485	29		29
A.V.19.	Odpis nedobytné pohledávky	(543)	24					
A.V.20.	Úroky	(544)	25					
A.V.21.	Kurzové ztráty	(545)	26					
A.V.22.	Dary	(546)	27					
A.V.23.	Manka a škody	(548)	28	51 745	51 745	52		52
A.V.24.	Jiné ostatní náklady	(549)	29	10 259	10 259	10		10
A.VI.	Odpisy,prodaný maj.,tvorba rezerv a oprav.položek celkem	pol. A.VI.25. až A.VI.30.	30					
A.VI.25.	Odpisy dlouhod.nehmot. a hmot. majetku	(551)	31					
A.VI.26.	Zůstatková cena prodaného dl. NaHM	(552)	32					
A.VI.27.	Prodané cenné papíry a podíly	(553)	33					
A.VI.28.	Prodaný materiál	(554)	34					
A.VI.29.	Tvorba rezerv	(556)	35					
A.VI.30.	Tvorba opravných položek	(559)	36					
A.VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	pol. A.VII.31. až A.VII.32.	37					
A.VII.31.	Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organ.složkami	(581)	38					
A.VII.32.	Poskytnuté členské příspěvky	(582)	39					
A.VIII.	Daň z příjmů celkem	pol. A.VIII.33.	40					
A.VIII.33.	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	41					
	Náklady celkem	(pol. nákl. A.I. až A.VIII.)	42	1 587 817	1 587 817	1 588		1 588
B.	Výnosy							
B.I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	pol. B.I.1. až B.I.3.	43	117 790	117 790	118		118
B.I.1.	Tržby za vlastní výrobky	(601)	44					
B.I.2.	Tržby z prodeje služeb	(602)	45	117 790	117 790	118		118
B.I.3.	Tržby za prodané zboží	(604)	46					
B.II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	pol. B.II.4. až B.II.7.	47					
B.II.4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	(611)	48					
B.II.5.	Změna stavu zásob polotovarů	(612)	49					
B.II.6.	Změna stavu zásob výrobků	(613)	50					
B.II.7.	Změna stavu zvířat	(614)	51					
B.III.	Aktivace celkem	pol. B.III.8. až B.III.11.	52					
B.III.8.	Aktivace materiálu a zboží	(621)	53					
B.III.9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(622)	54					
B.III.10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	(623)	55					
B.III.11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	(624)	56					
B.IV.	Ostatní výnosy celkem	pol. B.IV.12. až B.IV.18.	57	259 916	259 916	260		260
B.IV.12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	58					
B.IV.13.	Ostatní pokuty a penále	(642)	59					
B.IV.14.	Platby za odepsané pohledávky	(643)	60					
B.IV.15.	Úroky	(644)	61	1 083	1 083	1		1
B.IV.16.	Kurzové zisky	(645)	62					
B.IV.17.	Zúčtování fondů	(648)	63					
B.IV.18.	Jiné ostatní výnosy	(649)	64	258 833	258 833	259		259
B.V.	Tržby z prodeje maj.,zúčt.rezerv a oprav.položek celkem	pol. B.V.19. až B.V.25.	65					
B.V.19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(652)	66					

Výkaz zisku a ztráty 2014
Po zaúčtování daně

Položka	Název ukazatele	Řád	Hlav.činnost	Hosp.činnost	Celkem	Hlav.činnost	Hosp.činnost	Celkem
B.V.20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653)	67						
B.V.21.	Tržby z prodeje materiálu (654)	68						
B.V.22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655)	69						
B.V.23.	Zúčtování rezerv (656)	70						
B.V.24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657)	71						
B.V.25.	Zúčtování opravných položek (659)	72						
B.VI.	Přijaté příspěvky celkem pol. B.VI.26. až B.VI.28.	73	900		900	1		1
B.VI.26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681)	74						
B.VI.27.	Přijaté příspěvky (dary) (682)	75	500		500	1		1
B.VI.28.	Přijaté členské příspěvky (684)	76	400		400			
B.VII.	Provozní dotace celkem pol. B.VII.29.	77	1 382 925		1 382 925	1 383		1 383
B.VII.29.	Provozní dotace (691)	78	1 382 925		1 382 925	1 383		1 383
	Výnosy celkem (pol. výn. B.I. až B.VII.)	79	1 761 531		1 761 531	1 762		1 762
C.	Výsledek hospodaření v před zdaněním (Výnosy - Náklady)	80	173 714		173 714	174		174
34.	Daň z příjmů (591)	81						
D.	Výsledek hospodaření po zdanění (Výnosy - Náklady - pol.34)	82	173 714		173 714	174		174



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

5 Poděkování

Za finanční a věcnou podporu děkujeme:

MPSV

Středočeský kraj – Individuální projekt rozvoje sociálních služeb

Město Beroun

Nábytek pro tebe

6 Kontakty

Kontaktní údaje

Pro zdraví 21

Žloukovice 34

26705 Nižbor

Pro zdraví 21: www.prozdravi21.cz

NZDM Klub 21: www.klub21beroun.cz

Pobočka

NZDM Klub 21

Havlíčková 8

26601 Beroun

GSM: 702013352

Dne 2015

Podpis