

# VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015



## **DOMOV SV. VINCENTA DE PAUL Z.Ú DOLNÍ PODLUŽÍ**

Domov svatého Vincenta de Paul z.ú vznikl 10.září 2014 pod spisovou značkou U18 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Jsme neziskovou organizací, právní forma Domova je zapsaný ústav, předmětem činnosti ústavu je vytváření zázemí a podmínek pro poskytování podpory rodiči s handicapem a provozování registrované sociální služby azylový dům. Statutárním orgánem Domova je Bc. Hana Venturová, ředitelka. Členy správní rady jsou PhDr. Patricie Anzari, paní Jindřiška Jaklová, Mgr. Veronika Matysová. Členy dozorčí rady jsou paní Markéta Vovsíková, Ing. Jiří Podlešák, Ing. Daniel Michaliček.

Rok 2015 byl pro nás začátkem druhého roku fungování. Celková kapacita Domova činí 22 klientů, tj. 6 rodičů s celkovým počtem do 16ti nezaopatřených dětí. V průběhu ledna byly obsazeny všechny pokoje klientkami.

### **NAŠE ČINNOST**

**Naším posláním je dle spirituality sv. Vincenta de Paul poskytovat pomoc a podporu těm, kteří jsou nejchudší z chudých, nejubožejší z ubohých, nejpotřebnější z potřebných a tak prokazovat a podporovat úctu k jejich lidské důstojnosti.**

Těžištěm naší činnosti je provozování Azylového domu dle §57 Zákona o sociálních službách na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci. Konkrétně se jedná o službu určenou pro 6 osamělých rodičů s handicapem (matce nebo otci) nebo těhotným ženám s maximálním počtem 16ti nezaopatřených dětí. Nabízíme pomoc v situaci, kdy díky svému handicapu rodič nezvládne řešit svou tíživou sociální situaci vlastními silami, ale má vůli zůstat spolu s dítětem a osamostatnit se nebo se začlenit do běžné společnosti s adekvátní mirou pomoci a podpory závislé na jeho handicapu. Handicap může být v oblasti mentální, smyslové či tělesné, může se jednat o jiné zdravotní nebo sociální znevýhodnění či etnické menšiny. Zařízení není bezbariérové, přednostně jsou přijímáni klienti z Ústeckého kraje.

### **TÝM PRACOVNÍKŮ**

V Domově pracují sociální pracovníci, speciální pedagog pro děti, speciální pedagog pro matky, pracovníci v sociálních službách. Služba pracovníků v Domově je nepřetržitá. Dále externě spolupracujeme s psychologem, psychoterapeutem, psychiatrem, ekonomem. Pracovníci Domova se účastní pravidelných supervizi a povinného vzdělávání dle Zákona o sociálních službách.

### **PROBĚHLÉ KONTROLY V DOMOVĚ SV. VINCENTA DE PAUL Z.Ú**

Ve dnech 1.12.2015 – 3.12.2015 proběhla na základě pověření č. 2015/0979 z MPSV v zařízení inspekce poskytování sociálních služeb. Členové inspekce byli seznámeni s poskytováním sociální služby a s prostory, kde je azylový dům provozován, dále proběhla kontrola veškerých podkladů souvisejících s kontrolovanou sociální službou. Dle závěrečného přehledu hodnocení seznam kritérií hodnocených bodem 3 (nejvyšší ohodnocení) – celkem 12 kritérií, bodem 2 a bodem 1 – celkem 1 kritérium, bodem 0 – celkem tři kritéria. Kritéria hodnocená bodem nula byla v rámci stanovené lhůty dokladována jako splněna.

Za rok 2015 byla provedena veřejnosprávní kontrola prověření použití prostředků neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje poskytnutých na zajištění poskytování sociálních služeb v programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“. Kontrola proběhla v místě poskytování sociální služby, nebyly shledány žádné nedostatky. Kontrola proběhla na základě pověření Ústeckého kraje, odboru kontroly.

## AKCE V DOMOVĚ V ROCE 2015

V prosinci roku 2015 Domov sv. Vincenta de Paul z.ú navštívila v rámci návštěvy Ústeckého kraje paní Zemanová, prezidentova žena. Náš Domov se paní Zemanové velmi líbil, zajímala se o činnosti a chod Domova, proběhlo společné posezení s našími maminkami a dětmi. Paní Zemanová předala paní ředitelce sladkosti a dáry pro děti.

Další vzácnou návštěvou pro náš Domov bylo společné setkání s panem hejtmanem Ústeckého kraje O. Bubeníčkem a jeho ženou.

Z proběhlých akcí zmíníme akce pro maminky a děti, společné oslavy svátků, narozenin, ukončení školního roku, společné prázdninové resocializační pobytu maminek a dětí, oslava svátku svatého Vincenta de Paul, Den otevřených dveří, Noc kostelů a jiné. Fotografie z těchto akcí jsou zveřejněny na našich webových stránkách [www.svinc.cz](http://www.svinc.cz). Domov se také dostal do výběru organizací, které se účastnily Adventních koncertů v ČT. ZáZNAM koncertu lze také shlédnout na webových stránkách.

## PLÁNY DO BUDOUCNA

Díky naší intenzivní práci s maminkami s handicapem a s jejich dětmi vidíme potřebu ziskání pracovních návyků a pracovního uplatnění pro možnost i získání vlastní sebedůvěry. Na druhou stranu děti vidí v maminkách vzor a určitou normu, že práce je běžnou součástí denního programu. Proto chceme v rámci pozemku Domova postavit na místě zdemolované garáže sociálněterapeutickou dílnu jako další sociální službu, která by právě tyto aspekty pro další práci s maminkami i s dětmi splňovala.

Také ve spolupráci s obcí Dolní Podluží jednáme o možnosti získání bytů pro naše maminky s dětmi, které by byly již v mantinelech terénní sociální práce, ne pobytové, jako je azylový dům a především další úrovní pro budoucí osamostatnění klientek.

Hlavním naším úkolem je zabezpečení provozu Domova sv. Vincenta de Paul v plné míře a umožnit tím našim maminkám a dětem pocit domova, který nikdy nezažily. Nebot' jenom tak mohou i jejich děti pokračovat v rodinném způsobu života, nikoliv ústavním, jak tomu bylo po generace u jejich matek, babiček a dalších generací.

## PODĚKOVÁNÍ

Velký dík náleží všem lidem, kteří nás podporují, ať už finančně či jiným způsobem. Bez Vaší pomoci bychom nemohli vytvářet maminkám a dětem veškeré zázemí, domov, poskytovat jim podporu a provázet je na cestě životem. Děkujeme.

Bc. Hana Venturová, ředitelka Domova



## FINANČNÍ ZPRÁVA – ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

### Výkaz zisku a ztráty za rok 2015 (v tis. Kč)

#### NÁKLADY

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 31.12.2015
501	Spotřeba materiálu	362
502	Spotřeba energie	169
511	Opravy a udržování	57
518	Ostatní služby	159
521	Mzdové náklady	1801
524	Zákonné sociální pojištění	599
531	Daň silniční	6
538	Ostatní daně a poplatky	1
549	Jiné ostatní náklady	32
551	Odpisy	111
Celkem		3297

#### VÝNOSY

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 31.12.2015
602	Ubytování klientů	240
649	Jiné ostatní výnosy (ve výši odpisu)	111
682	Přijaté příspěvky (dary na provoz)	1551
691	Provozní dotace	1395
Celkem		3297

### Rozvaha za rok 2015 (v tis. Kč)

#### AKTIVA

Číslo účtu	Název účtu	Zůstatek k 31.12.2014	Zůstatek k 31.12.15
021	Stavby – azylový dům	2592	2708
022	Samostatné movité věci	0	186
081	Oprávky ke stavbám	-14	-100
082	Oprávky k movitým věcem	0	-25
211	Pokladna	12	12
221	Bankovní účty	209	910
314	Poskytnuté provozní zálohy	15	197
315	Ostatní pohledávky	1	0
381	Náklady příštích období	11	30
Celkem		2827	3918

#### PASIVA

Číslo účtu	Název účtu	Zůstatek k 9.10.2014	Zůstatek k 31.12.15
901	Vlastní jmění	2	2
901	Přijaté věcné dary	0	157
911	Fondy – přijaté příspěvky	111	339

901	Fondy – podmíněný dar	0	600
911	Fondy – příspěvek na azyl.dům	2551	2504
321	Dodavatelé	5	5
331	Zaměstnanci	45	120
336	Zúčtování se SZ, ZP	0	68
342	Ostatní přímé daně	0	15
345	Ostatní daně a poplatky	97	2
383	Výdaje příštích období	7	43
389	Dohadné účty pasivní	12	63
<b>Celkem</b>		<b>2827</b>	<b>3918</b>

Nedílnou součástí finanční zprávy je účetní závěrka.

## Fotodokumentace z našich akcí







# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestaven ke dni 31.12.2015

v tisících Kč

IČO
3385655

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky

Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.

Dolní Podluží 431

Dolní Podluží

407 55

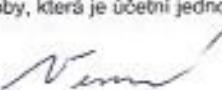
Označení *	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A. I.	Spotřebované nákupy celkem (součet A. I. 1. až A. I. 4.)	531		531
1.	Spotřeba materiálu	362		362
2.	Spotřeba energie	169		169
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek			
4.	Prodané zboží			
A. II.	Služby celkem (součet A. II. 5. až A. II. 8.)	216		216
5.	Opravy a udržování	57		57
6.	Cestovné			
7.	Náklady na reprezentaci			
8.	Ostatní služby	159		159
A. III.	Osobní náklady celkem (součet A. III. 9. až A. III. 13.)	2.400		2.400
9.	Mzdové náklady	1.801		1.801
10.	Zákonné sociální pojištění	599		599
11.	Ostatní sociální pojištění			
12.	Zákonné sociální náklady			
13.	Ostatní sociální náklady			
A. IV.	Daně a poplatky celkem (součet A. IV. 14. až A. VI. 16.)	6		6
14.	Daní silniční	6		6
15.	Daní z nemovitosti			
16.	Ostatní daně a poplatky			
A. V.	Ostatní náklady celkem (součet A. V. 17. až A. V. 24.)	32		32
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
18.	Ostatní pokuty a penále			
19.	Odpis nedobytné pohledávky			
20.	Úroky			
21.	Kurzové ztráty			
22.	Dary			
23.	Manka a škody			
24.	Jiné ostatní náklady	32		32

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem (součet A. VI. 25. až A. VI. 30.)	111		111
25.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	111		111
26.	Zůstatkové cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku			
27.	Prodané cenné papíry a podíly			
28.	Prodaný materiál			
29.	Tvorba rezerv			
30.	Tvorba opravných položek			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky celkem (A. VII. 31. + A. VII. 32.)			
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami			
32.	Poskytnuté členské příspěvky			
A. VIII.	Daní z příjmů celkem			
33.	Dodatečné odvody dané z příjmů			
<b>NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)</b>		<b>3.296</b>		<b>3.296</b>

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B. I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (součet B. I. 1. až B. I. 3.)	240		240
1.	Tržby za vlastní výrobky			
2.	Tržby z prodeje služeb	240		240
3.	Tržby za prodané zboží			
B. II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem (součet B. II. 4. až B. II. 7.)			
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby			
5.	Změna stavu zásob polotovarů			
6.	Změna stavu zásob výrobků			
7.	Změna stavu zvířat			
B. III.	Aktivace celkem (součet B. III. 8. až B. III. 11.)			
8.	Aktivace materiálu a zboží			
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb			
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku			
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku			
B. IV.	Ostatní výnosy celkem (součet B. IV. 12. až B. IV. 18.)	111		111
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
13.	Ostatní pokuty a penále			
14.	Platby za odepsané pohledávky			
15.	Úroky			
16.	Kursové zisky			
17.	Zúčtování fondů			
18.	Jiné ostatní výnosy	111		111
B. V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem (součet B. V. 19. až B. V. 25.)			
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku			
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů			
21.	Tržby z prodeje materiálu			
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku			
23.	Zúčtování rezerv			
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku			
25.	Zúčtování opravných položek			

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B. VI.	Přijaté příspěvky celkem (součet B. VI. 26. až B. VI. 28.)	1.550		1.550
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami			
27.	Přijaté příspěvky (dary)	1.550		1.550
28.	Přijaté členské příspěvky			
B. VII.	Provozní dotace celkem (B. VII. 29.)	1.395		1.395
29.	Provozní dotace	1.395		1.395
	VÝNOSY CELKEM (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV. + B. V. + B. VI. + B. VII.)	3.296		3.296

C.	Výsledek hospodaření před zdaněním (VÝNOSY CELK. - NÁKLADY CELK.)	0		0
34.	Dan z příjmů			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění (C. - 34.)	0		0

Sestaveno dne:  31.03.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou  Bc. Hana Venturová 
Právní forma účetní jednotky zapsaný ústav	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)  Bc. Ivana Lišková
Předmět podnikání sociální služby - azylový dům	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)  tel.: linka:

# Rozvaha (Bilance)

ke dni ..... 31.12.2015  
v tisicích Kč

IČ
3385655

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky  
Domov sv.Vincenza de Paul z.ú.  
Dolní Podluží 431  
Dolní Podluží  
407 55

## A K T I V A

		č. ř.	Stav k prvnímu dnu účet. období	Stav k poslednímu dnu účet. období
<b>A. Dlouhodobý majetek celkem</b>	<b>Součet ř. 2 + 10 + 21 + 29</b>	01	2578	2769
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>	<b>Součet ř. 3 až 9</b>	02		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		03		
2. Software		04		
3. Ocenitelná práva		05		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		06		
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		07		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		08		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		09		
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>	<b>Součet ř. 11 až 20</b>	10	2592	2894
3.		11		
1. Pozemky		12		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky		13	2592	2708
3. Stavby		14	0	186
4. Samostatné movitě věci a soubory movitých věcí		15		
5. Pěstitecké celky trvalých porostů		16		
6. Základní stádo a tažná zvířata		17		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		18		
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		19		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		20		
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		21		
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>	<b>Součet ř. 22 až 28</b>			
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách		22		
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem		23		
3. Dluhové cenné papiry držené do splatnosti		24		
4. Půjčky organizačním složkám		25		
5. Ostatní dlouhodobé půjčky		26		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		27		
7. Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek		28		
<b>IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem</b>	<b>Součet ř. 30 až 40</b>	29	-14	-125
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		30		
2. Oprávky k softwaru		31		
3. Oprávky k ocenitelným právům		32		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		33		
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		34		
6. Oprávky ke stavbám		35	-14	-100
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		36	0	-25
8. Oprávky k pěstiteckým celkům trvalých porostů		37		
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		38		
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		39		
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		40		

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
Krátkodobý majetek celkem	Součet ř. 42 + 52 + 72 + 81	41	249	1149
I. Zásoby celkem	Součet ř. 43 až 51	42		
1. Materiál na skladě		43		
2. Materiál na cestě		44		
3. Nedokončená výroba		45		
4. Polotovary vlastní výroby		46		
5. Výrobky		47		
6. Zvířata		48		
7. Zboží na skladě a v prodejnách		49		
8. Zboží na cestě		50		
9. Poskytnuté zálohy na zásoby		51		
II. Pohledávky celkem	Součet ř. 53 až 71	52	16	197
1. Odběratelé		53		
2. Směnky k inkasu		54		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		55		
4. Poskytnuté provozní zálohy		56	15	197
5. Ostatní pohledávky		57	1	
6. Pohledávky za zaměstnanci		58		
7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdravot. pojištění		59		
8. Daň z příjmu		60		
9. Pohledávky za zaměstnanci		61		
10. Daň z přidané hodnoty		62		
11. Ostatní daně a poplatky		63		
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		64		
13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánům územ. samospráv. celků		65		
14. pohledávky za účastníky sdružení		66		
15. Pohledávky z pevných terminovaných operací a opcí		67		
16. Pohledávky z emisovaných dluhopisů		68		
17. Jiné pohledávky		69		
18. Dohledné účty aktívni		70		
19. Opravná položka k pohledávkám		71		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet ř. 73 až 80	72	222	922
1. Pokladna		73	13	12
2. Ceniny		74		
3. Účty v bankách		75	209	910
4. Majetkové cenné papíry k obchodování		76		
5. Dluhové cenné papíry k obchodování		77		
6. Ostatní cenné papíry		78		
7. Pořízený krátkodobý finanční majetek		79		
8. Peníze na cestě		80		
IV. Jiná aktiva celkem	Součet ř. 82 až 84	81	11	30
1. Náklady příštích období		82	11	30
2. Příjmy příštích období		83		
3. Kursové rozdíly aktívni		84		
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>ř. 1+ 41</b>	<b>85</b>	<b>2827</b>	<b>3918</b>

**PASIVA**

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
<b>A. Vlastní zdroje celkem</b>	<b>Součet ř. 87 + 91</b>	86	2664	3603
<b>I. Jmění celkem</b>	<b>Součet ř. 88 až 90</b>	87	2664	3603
1. Vlastní jmění		88	2	160
2. Fondy		89	2662	3443
3. Oceňovací rozdíly z přeocenění finančního majetku a závazků		90		
<b>II. Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>Součet ř. 91</b>	91		
1. Účet výsledku hospodaření		92		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		93		
3. Nerozdělený zisk, neuhradená ztráta minulých let		94		
<b>B. Cizí zdroje celkem</b>	<b>Součet ř. 96 + 98 + 106 + 130</b>	96	163	315
<b>I. Rezervy celkem</b>	<b>ř. 97</b>	96		
1. Rezervy		97		
<b>II. Dlouhodobé závazky celkem</b>	<b>Součet ř. 99 až 105</b>	98		
1. Dlouhodobé bankovní úvěry		99		
2. Emitované dluhopisy		100		
3. Závazky z pronájmu		101		
4. Přijaté dlouhodobé zálohy		102		
5. Dlouhodobé směnky k úhradě		103		
6. Dohadné účty pasivní		104		
7. Ostatní dlouhodobé závazky		105		
<b>III. Krátkodobé závazky celkem</b>	<b>Součet ř. 107 až 129</b>	106	157	273
1. Dodavatelské		107	2	5
2. Směnky k úhradě		108		
3. Přijaté zálohy		109		
4. Ostatní závazky		110		
5. Zaměstnanci		111	45	120
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům		112		
7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění		113	97	68
8. Daň z příjmů		114		
9. Ostatní přímé daně		115		15
10. Daň z přidané hodnoty		116		
11. Ostatní daně a poplatky		117		2
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu		118		
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků		119		
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		120		
15. Závazky k účastníkům sdružení		121		
16. Závazky z pevných terminovaných operací a opcí		122		
17. Jiné závazky		123		
18. Krátkodobé bankovní úvěry		124		
19. Eskontní úvěry		125		
20. Emitované krátkodobé dluhopisy		126		
21. Vlastní dluhopisy		127		
22. Dohadné účty pasivní		128	12	63
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		129		
<b>IV. Jiná pasiva celkem</b>	<b>Součet ř. 131 až 133</b>	130	7	42
1. Výdaje příštích období		131	7	42
2. Výnosy příštích období		132		
3. Kurzové rozdíly pasivní		133		
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>ř. 86 + 95</b>	134	2827	3918

### Poznámka:

“*It is the same with the people of the world. They have seen the light and yet have not known it; they have heard the voice of God and yet have not obeyed it. They have seen the truth and yet have not believed it. They have known the way of life and yet have not walked in it. They have known the truth and yet have not believed it; they have known the way of life and yet have not walked in it. They have known the truth and yet have not believed it; they have known the way of life and yet have not walked in it.*”

Sestaveno dne:

31.03.2016

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Bc. Hana Venturová

the

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

Bc. Ivana Lišková

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

### Právní forma účetní jednotky:

**zapsaný ústav**

Předmět podnikání

sociální služby - azylový dům

tel:

linkar

# Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 v plném rozsahu

## OBSAH

### 1. OBECNÉ INFORMACE

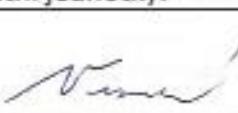
- 1.1. Popis účetní jednotky
- 1.2. Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v rejstříku ústavů
- 1.3. Členové správní a dozorčí rady k 31.12.2015
- 1.4. Údaje o osobních nákladech a odměnách

### 2. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

- 2.1. Zásoby
- 2.2. Pohledávky
- 2.3. Devizové operace
- 2.4. Účtování nákladů a výnosů
- 2.5. Daň z příjmu
- 2.6. Postupy účtování o darech

### 3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

- 3.1. Krátkodobý finanční majetek
- 3.2. Splatné dluhy pojistného a daní
- 3.3. Události po datu závěrky
- 3.4. Výsledek hospodaření v členění pro účely daně z příjmů
- 3.5. Přijaté peněžní dary
- 3.6. Věcné dary
- 3.7. Dotace

Vyhodoveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
31.03.2016		

## **1. OBECNÉ INFORMACE**

### **1.1. Popis účetní jednotky**

Název : Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.

Sídlo: Dolní Podluží 431, 407 55

IČ: 3385655

Právní forma: zapsaný ústav

Registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl U, vložka 18

Datum vzniku: 10.9.2014

#### **Poslání ústavu:**

- Poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je podpora a pomoc rodičů s handicapem
- Vytváření zázemí a podmínek pro poskytování podpory rodičů s handicapem
- Provozování registrovaných sociálních služeb v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o sociálních službách

Ústav se zakládá na dobu neurčitou.

Rozvahový den: 31.12.2015

Majetkový vklad zakladatelů ústavu: 2.000 Kč

Zakladatelé: Bc. Hana Venturová, nar. 22.11.1952

- výše majetkového vkladu: 500 Kč

Mgr. Kateřina Michalíčková, nar. 1.3.1978

- výše majetkového vkladu: 500 Kč

Bc. Marie Podlešáková, nar. 4.11.1952

- výše majetkového vkladu: 500 Kč

Bc. Jiřina Špičková, nar. 22.4.1962

- výše majetkového vkladu: 500 Kč

### **1.2. Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v rejstříku ústavů**

V účetním období 2015 nedošlo k žádným změnám v rejstříku ústavů.

### **1.3. Orgány ústavu k 31.12.2015**

#### **Ředitel ústavu:**

- Bc. Hana Venturová, nar. 22.11.1952  
- ředitel ústavu je statutárním orgánem ústavu a jedná jeho jménem  
- ústav navenek zastupuje a jeho jménem zásadně jedná ředitel ústavu  
- podepisování za ústav se děje tak, že k názvu ústavu připojí ředitel svůj podpis

#### **Správní rada:**

PhDr. Patricie Anzari, CsC., nar. 2.2.1954  
Jindřiška Jaklová, nar. 8.8.1966  
Mgr. Veronika Matysová, nar. 13.4.1973

- správní rada volí předsedu z řad svých členů na dobu 5 let
- správní radě náleží jmenovat a odvolávat ředitele ústavu

#### **Dozorčí rada:**

Markéta Vovsíková, nar. 29.7.1954  
Ing. Jiří Podlešák, nar. 17.5.1947  
Ing. Daniel Michaliček, nar. 12.11.1976

- dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem ústavu

### **1.4. Údaje o osobních nákladech a odměnách**

- ředitelka ústavu – osobní náklady 62 tis. Kč
- 6 zaměstnanců na HPP – osobní náklady 1.684 tis. Kč
- 2 zaměstnance na DPP – osobní náklady 39 tis. Kč
- 1 zaměstnanec na DPČ – osobní náklady 16 tis. Kč

## **2. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY**

O provedení účetní závěrky účetní jednotka konstatuje, že účetnictví je vedeno, uzávěrka provedena a příloha zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a s vyhláškou č. 504/2002 Sb. Všechny vykazované údaje vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

Účetním obdobím je kalendářní rok.

### **2.1. Zásoby**

Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky a dopravu. Zásoby získané bezplatně se oceňují reprodukční cenou.

#### **2.2. Pohledávky**

Pohledávky se účtuje v nominální hodnotě.

#### **2.3. Devizové operace**

Pro přepočet majetku, závazků a pohledávek v cizí měně používá účetní jednotka denní kurzy ČNB v okamžiku pořízení majetku nebo vzniku závazků a pohledávek. Kurzové zisky a ztráty se účtuje do výnosů či nákladů běžného roku. K rozvahovému dni jsou aktiva a pasiva přepočítávána dle aktuálního kurzu vyhlášeného ČNB.

#### **2.4. Účtování nákladů a výnosů**

Náklady a výnosy se účtuje do období, s nímž časově i věcně souvisejí.

#### **2.5. Daň z příjmů**

Daň z příjmů ústavu se počítá dle platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy.

#### **2.6. Postupy účtování o darech**

Přijaté peněžní dary, které jsou účelově vymezeny, jsou účtovány na účet 911 – Fondy. Dary, které jsou určeny na správu a činnost ústavu, jsou účtovány do výnosů. Nevyužité dary jsou účtovány ve prospěch účtu 911 – Fondy. Věcné dary se účtuje ve prospěch účtu 901 – Vlastní jmění.

### **3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT**

#### **3.1. Krátkodobý finanční majetek**

	Stav k 31.12.2014 v tis. Kč	Stav k 31.12.2015 v tis. Kč
Peníze	13	12
Účty v bankách	209	910
Celkem	222	922

#### **3.2. Splatné dluhy pojistného a daní (v tis. Kč)**

	Částka	Datum vzniku	Splatnost
Pojistné na SZ	47	31.12.15	20.1.16
Pojistné na ZP	21	31.12.15	20.1.16
Daň ze závislé činnosti	15	31.12.15	31.1.16

Pojistné na SZ i ZP, včetně daně z příjmů ze závislé činnosti, bylo uhrzeno do 31.1.2016.

### 3.3. Události po datu sestavení účetní závěrky

K datu účetní závěrky nejsou správní radě ústavu známy žádné významné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31.12.2015.

### 3.4 Výsledek hospodaření v členění pro účely daně z příjmů

Ústav má příjmy pouze ze své hlavní činnosti, neprovozuje hospodářskou činnost.

U ústavu, který je veřejně prospěšným poplatníkem, jsou předmětem daně všechny příjmy s výjimkou příjmů z investičních dotací.

Členění výnosů:	
Ubytování klientů	240.348 Kč
Přijaté příspěvky na provoz	1.550.474 Kč
Ostatní výnosy	110.979 Kč
Přijaté dotace	1.395.000 Kč

### 3.5 Přijaté dary (nad 10.000 Kč)

Dary na provoz ústavu:	
ČEZ, a.s.	1.000.000 Kč
Nadační fond J & T	200.000 Kč
Angio, a.s.	250.000 Kč
METAL OKA, s.r.o.	30.000 Kč
TZPAM s.r.o.	41.000 Kč
MVDr. Stanislav Kameník	12.000 Kč
KOVO JŠ s.r.o.	10.000 Kč
Robert Anderson, Praha 7	10.000 Kč
Dary na resocializační pobyt pro klienty ústavu:	
Javlin a.s.	10.000 Kč
TZPAM s.r.o.	20.000 Kč
Rekonstrukce prostoru Domova:	
Ing. Pavel Hlinka	40.000 Kč
Římskokatolická farnost Srbská Kamenice	10.456 Kč
Fond materiální pomoci:	
Nadační fond Martiny a Tomáše Krškových	20.000 Kč

### 3.6 Věcné dary

A care a.s.	Automobil Audi A3
Petr Bartáček, Varnsdorf	5 cyklistických helem pro děti

St. Filomena Verein e.V., Ralbitz-Rosenthal	Automobil Opel Vivaro
tesa tape s.r.o.	Stolní počítač HP Compaq

### 3.7 Neinvestiční dotace

Dotace od Ústeckého kraje	1.305.000 Kč
Dotace od Úřadu práce	90.000 Kč