

*Zdravotnické zařízení městské části Praha 4*

## Zdravotnické zařízení MČ Praha 4

Příspěvek na provoz  
Dotace projekty

11 596 000,00 Kč  
2 745 500,00 Kč

	SR 2012 v tis. Kč	UR r. 2012 v tis. Kč	SK k 31.12.2012 v Kč	SK PROJEKTY v Kč	SK prostř. MČ P4 v Kč
<b>NÁKLADY</b>					
501-spotřeba materiálu	1 435	1 645,0	1 969 324,26	10 853,64	1 958 470,62
502-spotřeba energie	890	890,0	1 300 134,71	0,00	1 300 134,71
504-prodané zboží	50	50,0	41 457,00	0,00	41 457,00
511-opravy a udržování	280	280,0	336 906,00	0,00	336 906,00
512-cestovné	10	10,0	7 352,00	0,00	7 352,00
513-náklady na reprezentaci	20	29,0	20 075,20	-3 867,00	23 942,20
518-ostatní služby	1 793	2 143,5	2 766 550,51	337 189,52	2 429 360,99
521-mzdové náklady	12 165	13 859,6	12 675 280,00	1 294 255,49	11 381 024,51
524-zákonné sociální pojištění	4 075	4 642,4	4 133 718,00	359 586,00	3 774 132,00
525-jiné sociální pojištění	0	0,0	81 176,72	0,00	81 176,72
527-zákonné sociální náklady	326	336,0	165 231,92	10 579,00	154 652,92
531-daň silniční	0	0,0	300,00	0,00	300,00
538-ostatní daně a poplatky	21	21,0	14 141,00	0,00	14 141,00
542-jiné pokuty a penále	0	0,0	10 015,00	0,00	10 015,00
549-jiné ostatní náklady	75	75,0	0,00	0,00	0,00
551-odpisy NIM a HIM	75	75,0	65 516,00	0,00	65 516,00
558-DDHM 3-40 tisíc	470	470,0	656 165,00	0,00	656 165,00
<b>CELKEM</b>	<b>21 685</b>	<b>24 526,5</b>	<b>24 243 343,32</b>	<b>2 008 596,65</b>	<b>22 234 746,67</b>
<b>VÝNOSY</b>					
602-tržby z prodeje služeb	9 960	9 960,0	9 713 910,95	134 060,00	9 579 850,95
604-tržby za prodané zboží	65	65,0	68 360,00	0,00	68 360,00
648-čerpání z fondů	75	75,0	10 012,00	0,00	10 012,00
649-jiné ostatní výnosy	40	40,0	335 963,00	0,00	335 963,00
662-úroky	45	45,0	33 901,85	0,00	33 901,85
Výnosy celkem	10 185	10 185,0	10 162 147,80	134 060,00	10 028 087,80
Příspěvek na provoz z MČ P4	11 500	11 596,0	11 586 516,00	0,00	11 586 516,00
PROJEKTY	0	2 745,5	1 444 865,02	1 444 865,02	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>21 685</b>	<b>24 526,5</b>	<b>23 193 528,82</b>	<b>1 578 925,02</b>	<b>21 614 603,80</b>
Hospodářský výsledek	0	0,0	-1 049 814,50	-429 671,63	-620 142,87

## Rozpis nákladů a výnosů dle AU

SÚ	AÚ	Text	Skutečnost v Kč
501	300	Léky a zdravotnický materiál	21 781,40
	310	Knihy a tisk	40 201,07
	322	Spotřeba potravin	963 422,19
	334	DHM do 3 tis Kč	100 499,82
	344	OPP	211 055,00
	350	PHM	68 619,60
	370	Kancelářské potřeby	186 713,60
	380	Materiál pro údržbu a opravy	21 286,00
	390	Úklidový materiál	212 396,78
	410	Hračky, výtvarné potřeby, značky	33 949,00
	420	Drobný materiál	109 399,80
		<b>Celkem</b>	<b>1 969 324,26</b>
502	300	El.energie	266 777,77
	310	Plyn	140 413,80
	322	Vodné a stočné	194 852,27
	333	Teplo	698 090,87
		<b>Celkem</b>	<b>1 300 134,71</b>
504	300	Prodané zboží - Antabus	41 457,00
511	311	Oprava a údržba strojů, přístrojů a zařízení	124 285,40
	312	Oprava a údržba automobilu	10 372,60
	320	Oprava a údržba vnitřního vybavení	202 248,00
		<b>Celkem</b>	<b>336 906,00</b>
512		Cestovné zaměstnanců	7 352,00
513		Drobné pohoštění	20 075,20
518	300	Poštovné	20 108,00
	310	Nájemné	442 199,00
	320	Školení a vzdělání, vedení mzdového účetnictví	253 805,00
	330	Nákup stravování dodavatelským způsobem-Kukučínova	145 946,00
	340	Pojistné lékařští pracovníci	12 750,50
	360	Telefony	87 370,53
	370	Mobilní telefony, rozhlasové poplatky	145 010,39
	380	Internet	25 266,85
	390	Údržba softwaru	130 264,00
	400	Úklidové práce, odvoz komunálního odpadu, dezinfekce	322 879,00
	410	Praní prádla	43 700,00
	420	Propagace inzerce	191 115,54
	430	Ostatní práce - revize	923 587,20
440	Bankovní poplatky	17 972,50	

	450	Parkovné	4 576,00
		<b>Celkem</b>	<b>2 766 550,51</b>
521	300	Platy zaměstnanců hrazené z rozpočtu MČ	9 626 416,00
	300	Platy zaměstnanců hrazené z příjmů zdrav.pojišťoven	2 244 962,00
	310	OON	741 401,00
	340	Nemocenská	62 501,00
		<b>Celkem</b>	<b>12 675 280,00</b>
524	300	Sociální poj. zaměstnanců	3 039 499,00
	310	Zdravotní poj. zaměstnanců	1 094 219,00
		<b>Celkem</b>	<b>4 133 718,00</b>
525		Úrazové pojištění a ZP	81 176,72
527	300	Příděl do FKSP	117 704,00
	310	příspěvek na strav. FKSP	47 527,92
		<b>Celkem</b>	<b>165 231,92</b>
531		Silniční daň	300,00
538		Ostatní daně a popl.	14 141,00
542		Pokuty a penále	10 015,00
551		Odpisy DHNM	65 516,00
558		DDHM 3-40 tisíc Kč	656 165,00
		<b>Náklady celkem</b>	<b>24 243 343,32</b>
602	300	Stravné jesle	720 325,91
	310	Školné jesle	4 823 500,00
	315	Školné hlídací služba	104 000,00
	320	Tržby za stravné od zaměstnanců	254 914,00
	400	Příjmy od ZP	3 568 426,04
	410	Příjmy od pacientů	27 260,00
	500	Domácí hlídání EU	215 485,00
		<b>Celkem</b>	<b>9 713 910,95</b>
604	410	Tržby za prodané zboží ANTABUS	68 360,00
648		Čerpání z fondu - dary	10 012,00
649	350	Náhrada za použití služebního vozu	9 963,00
	360	Pojistné události	326 000,00
		<b>Celkem</b>	<b>335 963,00</b>
662	300	Úroky z běžného účtu	33 901,85
672	500	Dotace od zřizovatele	11 586 516,00
	500	Dotace projekty	1 444 865,02
		<b>Celkem</b>	<b>13 031 381,02</b>
		<b>Výnosy celkem</b>	<b>23 193 528,82</b>

Účet	stř. 101 ředitelství	stř. 102 Kotorská	stř. 103 Rabasova	stř. 104 Kukučínova	stř. 105 CPZ	stř. 106 ost.zúčt.	108 Domácí hlídání	středisko projekty	CELKEM hl.činnost
Náklady									
501	226 249,27	763 876,83	654 958,31	232 211,81	81 174,40	0,00	0,00	10 853,64	1 969 324,26
502	0,00	529 224,92	452 440,00	166 324,79	152 145,00	0,00	0,00	0,00	1 300 134,71
504	0,00	0,00	0,00	0,00	41 457,00	0,00	0,00	0,00	41 457,00
511	25 216,60	168 434,20	130 523,20	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	336 906,00
512	752,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352,00
513	7 431,46	5 251,74	963,00	0,00	1 296,00	9 000,00	0,00	-3 867,00	20 075,20
518	185 181,80	233 158,70	338 951,36	275 584,44	413 860,33	971 032,36	11 592,00	337 189,52	2 766 550,51
521	1 462 106,00	3 603 207,51	2 619 949,00	1 290 010,00	2 244 962,00	87 000,00	73 790,00	1 294 255,49	12 675 280,00
524	499 265,00	1 196 057,00	869 925,00	435 393,00	773 492,00	0,00	0,00	359 586,00	4 133 718,00
525	8 105,40	32 411,56	21 531,20	9 423,00	9 705,56	0,00	0,00	0,00	81 176,72
527	13 215,20	35 372,40	24 205,00	12 803,00	69 057,32	0,00	0,00	10 579,00	165 231,92
531	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
538	5 801,00	0,00	0,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	14 141,00
542	822,00	3 895,00	1 652,00	1 230,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	10 015,00
551	0,00	51 415,00	9 478,00	4 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 516,00
558	62 058,80	23 676,00	566 530,20	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	656 165,00
<b>CELKEM</b>	<b>2 496 204,53</b>	<b>6 645 980,86</b>	<b>5 698 006,27</b>	<b>2 427 603,04</b>	<b>3 814 537,61</b>	<b>1 067 032,36</b>	<b>85 382,00</b>	<b>2 008 596,65</b>	<b>24 243 343,32</b>
Výnosy									
602	25 873,91	3 001 170,00	1 690 284,00	1 182 652,00	3 595 686,04	0,00	84 185,00	134 060,00	9 713 910,95
604	0,00	0,00	0,00	0,00	68 360,00	0,00	0,00	0,00	68 360,00
648	0,00	0,00	10 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012,00
649	9 603,00	360,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 963,00
662	33 901,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 901,85
672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586 516,00	0,00	1 444 865,02	13 031 381,02
<b>CELKEM</b>	<b>69 378,76</b>	<b>3 001 530,00</b>	<b>2 026 296,00</b>	<b>1 182 652,00</b>	<b>3 664 046,04</b>	<b>11 586 516,00</b>	<b>84 185,00</b>	<b>1 578 925,02</b>	<b>23 193 528,82</b>
Hosp.výsl.	-2 426 825,77	-3 644 450,86	-3 671 710,27	-1 244 951,04	-150 491,57	10 519 483,64	-1 197,00	-429 671,63	-1 049 814,50
Zaměstn.	4	18	16	5	5				48
Zaps.děti		51	46	23					120

## Počty dětí a plateb za 1-12/2012

středisko	měsíc	počet dětí	platba 1 500	počet dětí	platba 2 000	počet dětí	platba 4 000	počet dětí	platba 10 000	slevy	děti celkem	Kč celkem
102 Kotorská	1	12	18 000,00	0	0,00	50	200 000,00	0	0,00		62	218 000,00
	2	9	13 500,00	0	0,00	54	216 000,00	0	0,00	3 000,00	63	232 500,00
	3	11	16 500,00	0	0,00	57	228 000,00	0	0,00	3 000,00	68	247 500,00
	4	9	13 500,00	0	0,00	62	248 000,00	0	0,00	3 000,00	71	264 500,00
	5	9	13 500,00	0	0,00	58	232 000,00	0	0,00	3 000,00	67	248 500,00
	6	10	15 000,00	0	0,00	54	216 000,00	0	0,00	3 000,00	64	234 000,00
	7	0	0,00	0	0,00	2	8 000,00	0	0,00	0,00	2	8 000,00
	8	3	4 500,00	0	0,00	48	192 000,00	0	0,00	3 000,00	51	199 500,00
	9	0	0,00	0	0,00	45	180 000,00	0	0,00	0,00	45	180 000,00
	10	0	0,00	0	0,00	47	188 000,00	0	0,00	0,00	47	188 000,00
	11	0	0,00	0	0,00	51	204 000,00	0	0,00	0,00	51	204 000,00
	12	0	0,00	0	0,00	48	192 000,00	0	0,00	0,00	48	192 000,00
<b>Celkem</b>		<b>63</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>576</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>639</b>	<b>2 416 500,00</b>
103 Rabasova	1	7	10 500,00	4	8 000,00	34	136 000,00	1	10 000,00	0,00	46	164 500,00
	2	7	10 500,00	3	6 000,00	38	152 000,00	1	10 000,00	0,00	49	178 500,00
	3	4	6 000,00	2	4 000,00	41	164 000,00	1	10 000,00	0,00	48	184 000,00
	4	5	7 500,00	1	2 000,00	42	168 000,00	1	10 000,00	0,00	49	187 500,00
	5	3	4 500,00	1	2 000,00	41	164 000,00	0	0,00	0,00	45	170 500,00
	6	0	0,00	0	0,00	32	128 000,00	0	0,00	-40 000,00	32	88 000,00
	7	1	1 500,00	0	0,00	19	76 000,00	0	0,00	0,00	20	77 500,00
	8	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	9	0	0,00	0	0,00	7	28 000,00	0	0,00	0,00	7	28 000,00
	10	0	0,00	0	0,00	23	92 000,00	0	0,00	0,00	23	92 000,00
	11	0	0,00	0	0,00	30	120 000,00	0	0,00	0,00	30	120 000,00
	12	0	0,00	0	0,00	29	116 000,00	0	0,00	0,00	29	116 000,00
<b>Celkem</b>		<b>27</b>	<b>39 000,00</b>	<b>11</b>	<b>22 000,00</b>	<b>336</b>	<b>912 000,00</b>	<b>4</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>378</b>	<b>1 406 500,00</b>
104 Kukučínova	1	2	3 000,00	0	0,00	23	92 000,00	1	10 000,00	-1 000,00	26	104 000,00
	2	2	3 000,00	0	0,00	22	88 000,00	1	10 000,00	-1 000,00	25	100 000,00
	3	2	3 000,00	0	0,00	23	92 000,00	1	10 000,00	-1 000,00	26	104 000,00
	4	1	1 500,00	0	0,00	24	96 000,00	1	10 000,00	0,00	26	107 500,00
	5	1	1 500,00	0	0,00	23	92 000,00	1	10 000,00	0,00	25	103 500,00
	6	1	1 500,00	0	0,00	22	88 000,00	1	10 000,00	0,00	24	99 500,00
	7	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	8	0	0,00	0	0,00	11	44 000,00	0	0,00	0,00	11	44 000,00
	9	0	0,00	0	0,00	21	84 000,00	0	0,00	-1 500,00	21	82 500,00
	10	0	0,00	0	0,00	23	92 000,00	0	0,00	-1 500,00	23	90 500,00
	11	0	0,00	0	0,00	22	88 000,00	0	0,00	-1 500,00	22	86 500,00
	12	0	0,00	0	0,00	20	80 000,00	0	0,00	-1 500,00	20	78 500,00
<b>Celkem</b>		<b>9</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>234</b>	<b>548 000,00</b>	<b>6</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>249</b>	<b>1 000 500,00</b>
<b>Celkem jesle</b>											<b>1266</b>	<b>4 823 500,00</b>
<b>Hlídací služba 80,- / hod</b>												
	1											14 000,00
	2											13 920,00
	3											15 920,00
	4											14 800,00
	5											15 840,00
	6,7,8,9											1 760,00
	10											7 600,00
	11											12 480,00
	12											7 680,00
<b>Celkem</b>												<b>104 000,00</b>
<b>Celkem 1-12/2012</b>												<b>4 927 500,00</b>

**Stav finančních prostředků na fondech k 31.12.2012 v Kč**

Fond odměn	1 084 115,29
Fond kulturních a sociálních potřeb	154 775,00
Fond rezervní	5 901 406,60
Fond reprodukce majetku	384 241,00

**Finanční vypořádání za r. 2012 dle zákona 250/2000 Sb. v Kč**

Tržby – výnosy hlavní činnosti celkem	23 193 528,82
Náklady hlavní činnosti celkem	24 243 343,32
<b>Hospodářský výsledek hlavní činnosti</b>	<b>- 1 049 814,50</b>
v tom: fin.prostředky MČ P4	- 620 142,87
fin.prostředky EU	- 429 671,63
Odvod do rozpočtu zřizovatele – nevyčerpané odpisy	9 484,00
Doplatek přídelu do FKSP – bude pokryto z RF	1 635,00

## Komentář:

V průběhu roku 2012 poskytovalo Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 služby v rozsahu vymezeném zřizovací listinou příspěvkové organizace.

Středisko CPZ Rodvinovská dosáhlo příjmů v celkové výši 3 596 tisíc korun, z toho 38 340,- korun bylo vybráno od pacientů na regulačních poplatcích, které byly zaplacený při 1 278 z celkových 8 985 návštěv. Na budově je zřetelná stále rostoucí potřeba rekonstrukce, která však vzhledem k majetkovým poměrům není zatím možná.

Jesle Kotorská, Rabasova a Kukučínova vybraly na školním od rodičů 4 824 tisíc korun, to je o téměř 19 % více než v loňském roce.

## Projekty:

- projekt financovaný z ESF – operační program Praha – Adaptabilita, probíhá od května 2012 s trváním 30 měsíců. V rámci tohoto projektu obdrží organizace celkem cca 3 437 tisíc korun. Bude plně kryt z této dotace.
- fond Partnerství – EČ PF107 – Program Švýcarsko-české spolupráce, který měl začít v červnu 2012, ale jeho realizace proběhne až v roce 2013. Výše uděleného grantu je 1 387 tis. Kč.
- projekt z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, projekt Péče o děti jako mezigenerační most. Jeho realizace je od 1.12.2012 do 30.11.2014. Dotace je v celkové výši 4 528 tis. Kč.

V objektu Rabasova proběhla kompletní rekonstrukce v rámci projektu Firemní jesle. Byl nakoupen nábytek v hodnotě 939 tis. Kč.

Objekt Rodvinovská se díky rozhodnutí soudu v loňském roce stal majetkem hl.m. Prahy, MČ Praha 4 nyní žádá o jeho svěření.

*Na základě podkladů ZZ MČ P4 zpracovala Vlasta Špinarová*