

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4

Příspěvek na provoz

15 143 000,- Kč

	Schv.rozpočet r. 2008 v tis. Kč	Upr.rozpočet r. 2008 v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2008 v Kč
NÁKLADY			
501 - spotřeba materiálu	2 269	2 808,5	2 808 029,84
502 - spotřeba energie	940	1 079	1 078 477,61
504 - prodané zboží	40	40	46 931,80
511 - opravy a udržování	255	595	595 473,42
512 - cestovné	5	5	5 687,00
513 - náklady na reprezentaci	20	20	17 844,58
518 - ostatní služby	935	2 258	2 257 970,16
521 - mzdové náklady	11 060	11 060	11 183 576,00
524 - zákonné sociální pojištění	3 871	3 871	3 896 652,00
527 - zákonné sociální náklady	215	215	263 422,06
528 - ostatní sociální náklady	0	0	1 050,00
531 - daň silniční	0	0	250,00
538 - ostatní daně a poplatky	10	10	8 660,00
542 - ostatní pokuty a penále	0	0	1 526,00
549 - jiné ostatní náklady	145	1 336	1 335 321,24
551 - odpisy NIM a HIM	75	62,5	62 338,00
CELKEM	19 840	23 360	23 563 209,71
VÝNOSY			
602 - tržby z prodeje služeb	6 720	8 047	8 891 194,99
604 - tržby za prodané zboží	50	50	57 070,00
644 - úroky	15	15	58 094,90
648 - zúčtování fondů	75	75	123 576,00
649 - jiné ostatní výnosy	30	30	53 410,00
CELKEM	6 890	8 217	9 183 345,89
Náklady	19 840	23 360	23 563 209,71
Výnosy	6 890	8 217	9 183 345,89
Příspěvek na provoz	12 950	15 143	15 143 000,00
Hospodářský výsledek			763 136,18

ZP4 podle středisek za 1.-12./2008

	Ředitelství 101	Kotorská 102	Rabasova 103	Kukučínova 104	CPZ 105	zúčt.stř. 106	CELKEM
Náklady							
501 spotřeba materiálu	156 944,30	1 130 682,05	941 287,07	253 682,52	320 888,48	4 545,42	2 808 029,84
502 spotřeba energie	31 788,20	598 444,20	152 921,00	126 536,71	168 787,50		1 078 477,61
504 prodané zboží					46 931,80		46 931,80
511 opravy a udržování	43 137,24	246 008,06	141 343,64	73 650,00	91 334,48		595 473,42
512 cestovné	200		5 487,00				5 687,00
513 nákl.na reprezentaci	7 248,42	1 212,44			8 537,00	846,72	17 844,58
518 ost.sloužby	126 319,12	517 355,15	478 491,62	324 940,75	439 203,97	371 659,55	2 257 970,16
521 mzdové náklady	1 084 001,00	3 689 636,00	2 410 204,00	1 349 916,00	2 520 219,00	129 600,00	11 183 576,00
524 zák.sociální pojištění	303 149,00	1 288 953,00	844 473,00	475 205,00	984 872,00		3 896 652,00
527 zák.sociální náklady	13 355,08	73 267,00	48 255,00	27 049,00	101 495,98		263 422,06
528 ost.soc.náklady					1 050,00		1 050,00
531 daň silniční			250				250,00
538 ost.daně a poplatky	2 125,00				6 535,00		8 660,00
542 ost.pokuty a penále	717				809		1 526,00
549 jiné ost.náklady	11 795,88	19 462,36	11 032,00	5 982,00	60 049,00	1 227 000,00	1 335 321,24
551 odpisy NIM HIM		54 952,00	4 964,00	2 422,00			62 338,00
Náklady celkem	1 780 780,24	7 619 972,26	5 038 708,33	2 639 383,98	4 750 713,21	1 733 651,69	23 563 209,71
Výnosy							
602 tržby z prod.sloužeb	17 556,00	1 898 287,00	1 467 751,00	775 517,00	4 732 083,99		8 891 194,99
604 tržby za prod.zboží					57 070,00		57 070,00
644 úroky	58 094,90						58 094,90
648 zúčtování fondů						123 576,00	123 576,00
649 jiné ost.výnosy	13 333,00	27 200,00	6 277,00		6 600,00		53 410,00
691 příspěvek na provoz						15 143 000,00	15 143 000,00
Výnosy celkem	88 983,90	1 925 487,00	1 474 028,00	775 517,00	4 795 753,99	15 266 576,00	24 326 345,89

Náklady a výnosy dle účtů

Číslo účtu	Text	Hlavní činnost v Kč
501		
30	DDHM od 3.000,- Kč	1 329 459,67
31	DHM do 3 tis Kč - nábytek	112 706,33
32	DHM do 3 tis - stroje, přístroje, zařízení	60 357,37
33	Spotřeba potravin	754 519,36
34	OPP	86 000,00
36	Knihy a tisk	38 628,50
37	Kancelářské potřeby	129 957,17
38	Materiál pro údržbu a opravy	102 591,10
39	Úklidový materiál	118 086,08
40	Léky a zdravotnický materiál	16 630,98
41	Hračky, výtvarné potřeby, značky	18 417,50
42	Drobný materiál	40 675,78
	CELKEM	2 808 029,84
502		
30	Vodné a stočné	157 523,45
31	Teplo	593 189,96
32	Plyn	99 741,00
33	El.energie	157 894,00
35	PHM	70 129,20
	CELKEM	1 078 477,61
504		
30	Prodané zboží - Antabus	46 931,80
		46 931,80
511		
31	Oprava a údržba strojů, přístrojů a zařízení	397 701,90
32	Oprava a údržba vnitřního vybavení	82 321,28
33	Oprava a údržba automobilu	27 156,24
34	oprava a údržba budov	88 294,00
	CELKEM	595 473,42
512	Cestovné zaměstnanců	5 687,00
513	Drobné pohoštění	17 844,58
518		
30	Poštovné	12 987,00
31	Konzultační, poradenské a právní služby včetně revizí	167 457,86
32	Školení a vzdělání, vedení mzdového účetnictví	189 044,60
33	Nákup stravování dodavatelským způsobem- Kukučínova	150 046,60

36	Telefony	96 370,99
37	Mobilní telefony	157 222,45
38	Internet	31 085,95
39	Údržba softwaru	44 256,50
40	Úklidové práce, odvoz komunálního odpadu, dezinfekce	316 989,23
41	Praní prádla	38 000,00
42	Propagace inzerce	7 560,00
45	Parkovné	100,00
46	Ostatní práce	678 188,98
47	Nájemné	368 660,00
	CELKEM	2 257 970,16
521		
30	Platy zaměstnanců hrazené z rozpočtu MČ	8 028 937,00
30	Platy zaměstnanců hrazené z příjmů zdrav.pojišťoven	2 520 219,00
31	OON	634 420,00
	CELKEM	11 183 576,00
524		
30	Sociální poj. zaměstnanců 26%	2 895 072,00
31	Zdravotní poj. zaměstnanců 9%	1 001 580,00
	CELKEM	3 896 652,00
527		
30	Příděl do FKSP	211 184,00
31	příspěvek na strav. FKSP	52 238,06
		263 422,06
528	Ostatní sociální náklady	1 050,00
531	Silniční daň	250,00
538	Ostatní daně a popl.	8 660,00
542	Pokuty a penále	1 526,00
549		
30	bankovní poplatky	20 985,49
33	Pojistné majetek	29 683,00
34	Pojistné placeno z titulu odpovědnosti Kooperativa	57 652,75
35	Plnění z pojistného krytí	1 227 000,00
		1 335 321,24
551	Odpisy DHNM	62 338,00
591	Daň z příjmu	0,00
	Náklady celkem	23 563 209,71
602		
30	Školné jesle	3 421 175,70
31	Stravné jesle	516 617,00
32	Tržby za stravné od zaměstnanců	221 270,00

3. čtvrtletí

Platby	jesle Kotorská		jesle Rabasova		jesle Kukučínova		slevy	
	děti	Kč	děti	Kč	děti	Kč	děti	Kč
1 500	36	54 000	48	72 000	13	19 500	1	3 000
2 000	44	88 000	28	56 000	9	18 000		
5 000	24	120 000	16	80 000	1	5 000		
CELKEM	220							515 500

4.čtvrtletí

Platby	jesle Kotorská		jesle Rabasova		jesle Kukučínova		slevy	
	děti	Kč	děti	Kč	děti	Kč	děti	Kč
1 500	72	108 000	97	145 500	7	10 500		
2 000	51	102 000	20	40 000	63	126 000		
5 000	29	145 000	25	125 000	0	0		
CELKEM	364							802 000

Celkový počet dětí v r. 2008 je 1 357

Platby celkem 3 084 500,- Kč.

Hlídací služba 336 675,70 Kč.

V červenci a srpnu byly jesle z důvodu prázdnin uzavřeny.

Vysvětlivka plateb:

– **celoměsíční jesle**

2.000 Kč za měsíc za dítě, v případě, že

a) dítě a alespoň jeden z rodičů mají trvalé bydliště na městské části Praha 4

b) alespoň jeden z rodičů dítěte provozuje živnost se sídlem na městské části Praha 4

5.000 Kč za měsíc za dítě, pokud není splněna ani jedna z podmínek

– **pětidenní jesle a hlídací služba**

1.500 Kč za měsíc za dítě, a to bez ohledu na trvalé bydliště.

V roce 2008 poskytovalo Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 služby v rozsahu vymezeném zřizovací listinou příspěvkové organizace.

Středisko Centrum pomoci závislým Rodvinovská dosáhlo v tomto období příjmy v celkové výši 4 732 tisíc Kč, což je o 6 % více než v předchozím roce. Z toho 35 610,- Kč bylo vybráno od pacientů na regulačních poplatcích, které byly zaplacený při 1 187 z celkových 10 578 návštěv. Na budově je zřetelná stále rostoucí potřeba rekonstrukce, která však vzhledem k majetkovým poměrům není zatím možná. Byly provedeny alespoň nejnútnejší opravy.

Na poplatcích za jesle a hlídací službu se podařilo za tento rok vybrat téměř tři a půl milionu korun.

V průběhu prázdnin proběhla úprava zahrady jeslí Rabasova vč. vybavení herními prvky. Dále byla provedena údržba topné soustavy vč. osazení regulačních ventilů. Částečně z účelové dotace městské části a částečně z přebytků hospodaření potom byla financována obměna podlahových krytin a nábytku v jeslích. Vzhledem k možnostem došlo k maximální snaze o zpříjemnění prostředí jak pro děti, tak pro jejich rodiče. Další opravy vzhledem k vlastnickým poměrům nejsou možné, přestože by byly velmi potřebné.

Stále probíhá soudní spor o 372 tisíc Kč s MUDr. Hrkalem, jehož výsledek nelze přesně předpovědět.

Stav finančních prostředků na фондах k 31.12.2008 v Kč

Fond odměn	308 920,85
Fond kulturních a sociálních potřeb	172 419,92
Fond rezervní	2 096 805,98
Fond reprodukce majetku	116 874,00

Finanční vypořádání za r. 2008 dle zákona 250/2000 Sb.

Zlepšený HV k rozdělení fondům	763 136,18
odvod za nevyčerpané odpisy	- 162,00
vratka vyššího převodu do FKSP	+ 200,88
K přidělu do fondů	763 175,06
REZERVNÍ FOND	500 039,06
FOND ODMĚN	263 136,00

Zpracovala: Špinarová

