

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 (ZZP4)

Příspěvek na provoz

14 534 000,- Kč

	Schv.rozpočet r. 2009 v tis. Kč	Upr.rozpočet r. 2009 v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2009 v Kč
NÁKLADY			
501 - spotřeba materiálu	2 730	2 730,0	2 958 611,26
v tom: spotřeba potravin	1 070	1 070,0	737 974,00
502 - spotřeba energie	1 045	1 045	1 277 547,13
504 - prodané zboží	50	50	41 901,00
511 - opravy a udržování	260	260	489 404,22
512 - cestovné	10	10	4 230,00
513 - náklady na reprezentaci	20	20	14 709,06
518 - ostatní služby	1 617	1 617	2 059 105,74
521 - mzdové náklady	12 005	12 005	11 683 609,00
524 - zákonné sociální pojištění	4 201	4 201	3 839 858,00
527 - zákonné sociální náklady	285	285	275 251,04
528 - ostatní sociální náklady	0	0	12 084,00
531 - daň silniční	1	1	175,00
538 - ostatní daně a poplatky	20	20	5 650,00
542 - ost.pokuty a penále	5	5	0,00
549 - jiné ostatní náklady	135	135	76 393,78
551 - odpisy NIM a HIM	75	75,0	68 168,00
C E L K E M	22 454	22 454	22 806 697,23
VÝNOSY			
602 - tržby z prodeje služeb	7 705	7 705	9 053 087,38
604 - tržby za prodané zboží	65	65	55 880,00
644 - úroky	35	35	47 173,05
648 - zúčtování fondů	75	75	5 000,00
649 - jiné ostatní výnosy	40	40	94 081,60
C E L K E M	7 920	7 920	9 255 222,03
Náklady	22 454	22 454,00	22 806 697,23
Výnosy	7 920	7 920,00	9 255 222,03
Příspěvek na provoz	14 534,00	14 534,00	14 534 000,00
Hospodářský výsledek			982 524,80

Rozpis účtů:

Číslo účtu	Text	Hlavní činnost v Kč
501		
30	DDHM od 3.000,- Kč	1 229 976,91
31	DHM do 3 tis Kč - nábytek	190 381,85
32	DHM do 3 tis - stroje, přístroje, zařízení	269 458,86
33	Spotřeba potravin	737 974,62
34	OPP	106 262,71
36	Knihy a tisk	33 154,50
37	Kancelářské potřeby	135 490,91
38	Materiál pro údržbu a opravy	33 896,00
39	Úklidový materiál	142 606,79
40	Léky a zdravotnický materiál	23 472,20
41	Hračky, výtvarné potřeby, značky	16 717,00
42	Drobný materiál	39 218,91
	Celkem	2 958 611,26
502		
30	Vodné a stočné	223 280,32
31	Teplo	630 275,18
32	Plyn	122 532,67
33	El.energie	248 222,56
35	PHM	53 236,40
	Celkem	1 277 547,13
504		
30	Prodané zboží - Antabus	41 901,00
	Celkem	41 901,00
511		
31	Oprava a údržba strojů, přístrojů a zařízení	88 689,21
32	Oprava a údržba vnitřního vybavení	14 231,21
33	Oprava a údržba automobilu	51 609,80
34	Oprava a údržba budov	334 874,00
	Celkem	489 404,22
512	Cestovné zaměstnanců	4 230,00
513	Drobné pohoštění	14 709,06
518		
30	Poštovné	11 621,00
31	Konzultační, poradenské a právní služby včetně revizí	10 278,55
32	Školení a vzdělání, vedení mzdového účetnictví	207 297,10
33	Nákup stravování dodavatelským způsobem- Kukučínova	149 160,94

Hospodaření ZZ MČ P4 v období 1-12/2009 dle středisek

v tis.Kč

Náklady účet	stř. 101 ředitelství	stř. 102 Kotorská	stř. 103 Rabasova	stř. 104 Kukučínova	stř. 105 CPZ	stř.106 ost.zúčt.	CELKEM hl.činnost
501	277 057,04	969 277,30	1 030 777,13	222 047,56	117 322,75	342 129,48	2 958 611,26
502	52 194,40	612 719,42	314 292,05	160 027,00	138 314,26		1 277 547,13
504					41 901,00		41 901,00
511	65 849,80	26 350,90	378 280,02	10 922,50	8 001,00		489 404,22
512	779,00		3 451,00				4 230,00
513	12 039,45	593,61	912,00		1 164,00		14 709,06
518	247 442,81	431 389,27	198 213,41	354 420,40	349 117,85	478 522,00	2 059 105,74
521	980 987,00	3 896 312,00	2 605 854,00	1 338 267,00	2 862 189,00		11 683 609,00
524	329 953,00	1 283 982,00	857 262,00	427 682,00	940 979,00		3 839 858,00
527	15 586,56	78 463,08	52 118,00	26 816,00	102 267,40		275 251,04
528	12 084,00						12 084,00
531			175,00				175,00
538			3 100,00		2 550,00		5 650,00
549	20 816,70	21 568,16	13 010,90	6 672,74	14 325,28		76 393,78
551		54 068,00	9 477,00	4 623,00			68 168,00
CELKEM	2 014 789,76	7 374 723,74	5 466 922,51	2 551 478,20	4 578 131,54	820 651,48	22 806 697,23
Výnosy							
602	16 520,00	2 075 911,00	1 699 572,00	766 378,00	4 494 706,38		9 053 087,38
604					55 880,00		55 880,00
644	47 173,05						47 173,05
648		5 000,00					5 000,00
649	39 436,40	21 107,70	18 735,58	12 139,52	2 662,40		94 081,60
691						13 551 475,20	13 551 475,20
CELKEM	103 129,45	2 102 018,70	1 718 307,58	778 517,52	4 553 248,78	13 551 475,20	22 806 697,23
Hosp.výsl.	-1 911 660,31	-5 272 705,04	-3 748 614,93	-1 772 960,68	-24 882,76		0,00
Zaměstn.	3	18	12	6	5		44
Zaps.děti		64	64	29			157

Zpracovala: Spínarová

41	Tržby za prodané zboží ANTABUS	55 880,00
644		
30	Úroky z běžného účtu	47 173,05
648	Čerpání z fondu - dary	5 000,00
649		
30	Jiné ostatní výnosy	87 834,60
35	Náhrada za použití služebního vozu	6 247,00
	Celkem	94 081,60
691	Dotace od zřizovatele	14 534 000,00
	VÝNOSY CELKEM	23 789 222,03
	Hospodářský výsledek	982 524,80

Tržby jesle:**1. čtvrtletí**

Platby	jesle Kotorská		jesle Rabasova		jesle Kukučínova		celkem		hlíd.služba 80,-/hod	tržba celkem
	děti	Kč	děti	Kč	děti	Kč	děti	Kč		
1 500	48	72 000	77	115 500	30	45 000				
2 000	37	74 000	39	78 000	20	40 000				
2 500	73	182 500	27	67 500	43	107 500				
7 000	10	70 000	17	119 000	7	49 000				
slevy		45 000		-19 500						
CELKEM	168	443 500	160	360 500	100	241 500	428	1 045 500	58 920	1 104 420

2. čtvrtletí

Platby	jesle Kotorská		jesle Rabasova		jesle Kukučínova		celkem		hlíd.služba 80,-/hod	tržba celkem
	děti	Kč	děti	Kč	děti	Kč	děti	Kč		
1 500	58	87 000	81	121 500	35	52 500				
2 000	41	82 000	40	80 000	17	34 000				
2 500	91	227 500	49	122 500	44	110 000				
7000	12	84 000	18	126 000	3	21 000				
slevy		60 000		-20 000						
CELKEM	202	540 500	188	430 000	99	217 500	489	1 188 000	39 532	1 227 532

3. čtvrtletí

Platby	jesle Kotorská		jesle Rabasova		jesle Kukučínova		celkem		hlíd.služba 80,-/hod	tržba celkem
	děti	Kč	děti	Kč	děti	Kč	děti	Kč		
1 500	30	45 000	31	46 500	11	16 500				
2 000	11	22 000	19	38 000	0	0				
2 500	41	102 500	38	95 000	6	15 000				
7 000	4	28 000	11	77 000	0	0				
slevy		34000		-8000						
CELKEM	117	231 500	99	248 500	17	31 500	233	511 500	27 180	538 680

Finanční vypořádání za r. 2009 dle zákona 250/2000 Sb.

Zlepšený HV k rozdělení fondům	982 524,80
odvod za nevyčerpané odpisy	- 6 832,00
vratka vyššího převodu do FKSP	+ 53,82
K přidělu do fondů	975 746,62
REZERVNÍ FOND	575 746,62
FOND ODMĚN	400 000,00

Zpracovala: Špinarová