

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



právní forma: příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 44846291

Název: Zdravotnické zařízení MČ Praha 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
A. Náklady celkem			33 498 427,49		31 323 683,82	
Náklady z činnosti			33 498 427,49		31 323 683,82	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 638 609,57		1 740 617,95	
2.	Spotřeba energie	502	1 343 282,70		1 322 669,06	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	61 128,00		69 618,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 632 372,02		272 816,27	
9.	Cestovné	512	801,00			
10.	Náklady na reprezentaci	513	24 690,00		14 102,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 049 441,86		2 157 735,10	
13.	Mzdové náklady	521	19 143 451,00		18 537 578,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 217 685,00		6 066 788,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	97 131,50		80 539,50	
16.	Zákonné sociální náklady	527	784 933,22		603 570,94	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	7 830,00		2 888,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	346 848,00		332 435,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	150 223,62		122 326,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				
Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústřed. vládní instit. na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládní instit. na transfery	572				
Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			33 498 427,49		31 323 683,82	
Výnosy z činnosti			10 406 353,95		10 005 735,45	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	10 235 528,53		9 362 329,98	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	68 994,00		81 414,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	101 669,42		548 596,19	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	162,00		13 395,28	
Finanční výnosy			526,23		3 051,92	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	526,23		3 051,92	
Výnosy z transferů			23 091 547,31		21 314 896,45	
1.	Výnosy vybraných ústřed. vládní instit. z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn. vládní instit. z transferů	672	23 091 547,31		21 314 896,45	
Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním					
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období					

* Konec sestavy *

Hospodaření ZZ MČ P4 k 31.12.2021 v tis. Kč

	Účet	RS 2021 - příspěvek z rozpočtu zřizovatele	RU 2021 - příspěvek z rozpočtu zřizovatele	Sk k 31.12.2021 - příspěvek z rozpočtu zřizovatele	Skut. k 31.12.2021 - příspěvek z rozpočtu MPSV - covid-19	Skut. k 31.1.2021 - dotace z EU projekt	Skutečnost celkem
Náklady							
spotřeba materiálu	501	2 100	2 100,0	1 452,69	185,92		1 638,61
v tom: spotřeba potravin		1 200	1 200,0	843,63			843,63
spotřeba energie	502	1 300	1 300,0	1 343,28			1 343,28
prodané zboží	504	70	70,0	61,13			61,13
Celkem spotřeb. nákupy	50	3 470	3 470,0	2 857,10	185,92	0,00	3 043,02
opravy a udržování	511	728	1 632,0	1 632,37			1 632,37
cestovné	512	15	15,0	0,80			0,80
náklady na reprezentaci	513	30	30,0	24,69			24,69
ostatní služby	518	2 430	2 430,0	2 049,44	0,00		2 049,44
Celkem služby	51	3 203	4 107,0	3 707,30	0,00	0,00	3 707,30
mzdové náklady	521	12 781	13 735,0	12 808,96		6 334,49	19 143,45
zákonné sociální pojištění	524	3 938	4 393,0	4 063,96		2 153,73	6 217,69
jiné sociální pojištění	525	120	120,0	97,13			97,13
zákonné sociální náklady	527	450	450,0	530,15	128,00	126,78	784,93
Celkem osobní náklady	52	17 289	18 698,0	17 500,20	128,00	8 615,00	26 243,20
ostatní daně a poplatky	538	7	7,0	7,83			7,83
Celkem daně a poplatky	53	7	7,0	7,83	0,00	0,00	7,83
ostatní náklady z činnosti	549	15	15,0	0,00			0,00
Celkem ostatní náklady	54	15	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy dlouhodobého majetku	551	350	350,0	346,86			346,86
náklady z drobného dlouh.maj.	558	500	500,0	128,14	22,08		150,22
Celkem seskupení položek	55	850	850,0	475,00	22,08	0,00	497,08
Celkem		24 834	27 147,0	24 547,43	336,00	8 615,00	33 498,43
Výnosy							
výnosy z prodeje služeb	602	7 810	7 773,0	5 503,03			5 503,03
školné	602	4 800	4 800,0	4 732,50			4 732,50
výnosy z prodaného zboží	604	120	120,0	68,72			68,72
Celkem seskupení položek	60	12 730	12 693,0	10 304,25	0,00	0,00	10 304,25
čerpání fondů	648	250	250,0	101,64			101,64
ostatní výnosy z činnosti	649	50	50,0		0,00		0,00
Celkem seskupení položek	64	300	300,0	101,6	0,00	0,00	101,64
úroky	662	4	4,0	1,00			1,00
Celkem seskupení položek	66	4	4,0	1,00	0,00	0,00	1,00
výnosy z transferů	672	11 800	14 150,0	14 140,54	336,00	8 615,00	23 091,54
Celkem seskupení položek	67	11 800	14 150,0	14 140,54	336,00	8 615,00	23 091,54
Celkem		24 834	27 147,0	24 547,43	336,00	8 615,00	33 498,43

Náklady a výnosy ZZ MČ P4 k 31.12.2021 dle analytického členění v Kč

SÚ	AÚ	Text	Skutečnost v Kč
501	300	Léky a zdravotnický materiál	34 434,18
	310	Knihy, tisk, tiskopisy	17 400,27
	322	Spotřeba potravin	843 630,18
	334	DDHM do 3 tis Kč - stroje, přístroje, zařízení	43 576,40
	350	Pohonné hmoty - PHM	18 807,70
	370	Kancelářské potřeby a hygienické potřeby	547 461,29
	380	Materiál pro údržbu a opravu	7 627,00
	390	Úklidový materiál	7 760,75
	410	Hračky, výtvarné potřeby	46 563,00
	420	Drobný materiál	71 348,80
		Celkem	1 638 609,57
502	300	El.energie	191 240,00
	310	Plyn	103 337,68
	322	Vodné a stočné	244 653,00
	333	Teplo	804 052,02
		Celkem	1 343 282,70
504	300	Prodané zboží - Antabus	61 128,00
511	311	Oprava a údržba strojů, přístrojů a zařízení	552 299,68
	312	Oprava a údržba automobilu	3 179,56
	320	Oprava a údržba vnitřního vybavení	1 076 892,78
		Celkem	1 632 372,02
512	300	Cestovné	801,00
		Celkem	801,00
513	300	Náklady na reprezentaci	24 690,00
		Celkem	24 690,00
518	310	Nájemné	275 589,60
	320	Zpracování mezd, výkazy lékaři	240 831,90
	340	Pojistné za organizaci	18 481,50
	360	Telefony, mobily poplatky rozhlas	75 377,15
	370	Informační systém - Office	42 715,24
	380	Internet	89 733,60
	390	Servis počítačové sítě	156 102,56
	400	Úklidové práce, odvoz komunálního odpadu a dezinfekčního	443 997,81
	410	Poštovné	3 208,00
	420	Propagace, inzerce, kopírování, tisk	251 129,79
	430	Ostatní práce - PROJEKTY	171 184,00
	435	Ostatní práce - právní, revize a aj.	269 031,21
	440	Bankovní poplatky, zaokrouhlení	6 373,50
	450	Parkovné	5 686,00
		Celkem	2 049 441,86
521	300	Platy zaměstnanců hrazené z rozpočtu MČ	14 966 241,00
	302	Platy zaměstnanců hrazené z příjmů zdrav.pojišťoven	3 410 209,00
	310	OON	599 385,00
	340	Náhrada platu za nemocenskou	167 616,00
		Celkem	19 143 451,00

SÚ	AÚ	Text	Skutečnost v Kč
524	300	Sociální poj. zaměstnanců	4 562 077,00
	310	Zdravotní poj. zaměstnanců	1 655 608,00
		Celkem	6 217 685,00
525	310	Úrazové pojištění Kooperativa a zdravotní prohlídky	97 131,50
		Celkem	97 131,50
527	300	Příděl do FKSP - 2%	370 881,32
	320	příspěvek na stravování	94 428,00
	321	;	41 212,00
	380	Ochranné pomůcky, oděv, obuv	228 499,00
	390	Vzdělávání zaměstnanců, školení	49 912,90
		Celkem	784 933,22
538	310	Jiné daně a poplatky, kolky, dálniční známka	1 790,00
	400	Dálniční známky, kolky	6 040,00
		Celkem	7 830,00
551	300	Odpisy DHNM	327 436,00
	900	Odpisy DHNM / Švýcarsko/	19 412,00
		Celkem	346 848,00
558	300	DDNM od 3 - 40 tisíc Kč	0,00
	500	DDHM od 3 - 40 tisíc Kč	150 223,62
		Celkem	150 223,62
		Náklady celkem	33 498 427,49
602	300	Stravné DS	605 600,00
	310	Školné DS	4 732 500,00
	313	Zúčtování nevyzvednuté zálohy - děti	1 020,00
	315	Školné hlídací služba	0,00
	320	Tržby za stravné od zaměstnanců	241 129,00
	400	Příjmy od ZP	4 411 011,53
	410	Příjmy od pacientů	0,00
	450		3 898,00
	500	Domácí hlídání	238 130,00
	501	Poplatek za nezavedené inkaso	2 240,00
	502	Poplatky za vzdělávání a zkoušky	0,00
		Celkem	10 235 528,53
604	410	Tržby za prodané zboží ANTABUS	68 994,00
648	300	Použití fondů	101 669,42
649	350	Náhrada za použití služebního vozu	162,00
		Celkem	162,00
662	300	Úroky z BU	526,23
672	300	Dotace MPSV-Covid	336 000,00
	500	Dotace MČ vč. 5 % spolufinancování projektů	14 121 231,31
	600	Dotace OPP PR	8 614 904,00
	750	Dotace-odpis majetek Švýcarsko	19 412,00
		Celkem	23 091 547,31
		Výnosy celkem	33 498 427,49

Hospodaření ZZ MČ P4 k 31.12.2021 dle středisek v Kč.

	Náklady SÚ	101 ředit.	102 Kotorská	103 Rabasova	104 Domácí hlídání	105 CPZ	10201 DS Berušky	10202 DS Sluníčka	10203 DS Krtečci	10304 DS Myšky	10305 DS Žabičky	10306 DS Kořátka	10307 DS Štěňátka	CELKEM
1	501				41 326,72	96 895,15	229 478,95	234 184,77	239 617,12	189 807,99	202 984,76	199 553,23	204 760,88	1 638 609,57
2	502				0,00	113 808,86	258 268,86	258 268,86	258 289,82	113 661,45	113 661,45	113 661,45	113 661,95	1 343 282,70
3	504				0,00	61 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 128,00
4	511				4 351,43	7 869,39	469 436,99	473 405,29	470 728,90	44 861,06	44 978,54	71 715,23	45 025,19	1 632 372,02
5	512				8,81	158,36	106,05	103,57	105,17	71,29	80,18	83,86	83,71	801,00
6	513				1 059,79	5 454,45	2 916,14	2 880,88	2 914,76	2 188,96	2 380,34	2 448,43	2 446,25	24 690,00
7	518				33 086,80	686 564,69	224 342,31	225 961,69	223 727,84	159 284,69	163 466,43	167 463,25	165 544,16	2 049 441,86
8	521				268 037,32	4 073 017,75	2 305 846,67	2 224 937,75	2 274 547,84	1 748 789,23	2 011 357,94	2 113 039,63	2 123 876,87	19 143 451,00
9	524				11 698,10	1 362 907,84	755 836,53	731 663,80	753 197,03	564 226,04	660 221,50	684 849,43	693 084,73	6 217 685,00
10	525				946,12	10 260,43	13 054,51	13 655,19	12 022,80	12 096,77	11 315,02	12 204,67	11 575,99	97 131,50
11	527				5 802,57	170 305,89	96 249,74	91 034,73	93 487,32	77 115,79	82 818,34	83 590,76	84 528,08	784 933,22
12	531				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	538				66,44	2 984,11	799,70	780,97	793,05	537,56	604,60	632,39	631,18	7 830,00
14	542				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	549				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	551				1 092,96	19 643,47	40 364,54	40 056,53	40 263,41	50 306,04	51 408,94	51 865,99	51 846,12	346 848,00
17	555				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	558				399,21	11 193,93	39 766,88	33 090,38	28 690,10	17 166,24	6 530,08	6 697,02	6 689,78	150 223,62
CELKEM		0,00	0,00	0,00	367 876,27	6 622 192,32	4 436 467,87	4 330 024,41	4 398 385,16	2 980 113,11	3 351 808,12	3 507 805,34	3 503 754,89	33 498 427,49
	Výnosy													0,00
1	602				238 172,88	4 411 782,16	827 324,42	773 352,33	773 358,17	786 713,42	894 756,69	757 794,62	772 273,84	10 235 528,53
2	603				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	604				0,00	68 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 994,00
4	648				0,00	12 732,34	12 705,00	12 705,00	12 705,00	12 705,00	12 705,00	12 705,00	12 707,08	101 669,42
5	649				1,78	32,03	21,45	20,95	21,27	14,42	16,22	16,96	16,92	162,00
6	662				5,79	104,04	69,67	68,04	69,09	46,83	52,68	55,10	54,99	526,23
7	672				129 695,82	2 128 547,75	3 596 347,33	3 543 878,09	3 612 231,63	2 180 633,44	2 444 277,53	2 737 233,66	2 718 702,06	23 091 547,31
CELKEM		0,00	0,00	0,00	367 876,27	6 622 192,32	4 436 467,87	4 330 024,41	4 398 385,16	2 980 113,11	3 351 808,12	3 507 805,34	3 503 754,89	33 498 427,49
	HV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pracovníci	6	5	4	0	5	4	4	4	4	4	4	4	48
	norma kapacita děti						20	20	20	20	20	20	20	140
	Zapsané k 31.12.2021						17	19	16	22	19	21	20	134