

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 70886199

Název: ÚSSI. V PRAZE 4 P4 1189

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			78 883 949,07	106 336,70	63 004 237,31	141 168,58
I. Náklady z činnosti			78 883 423,74	106 336,70	63 003 812,29	141 168,58
1.	Spotřeba materiálu	501	1 570 423,29	8 097,00	1 507 864,95	13 194,00
2.	Spotřeba energie	502	2 412 576,78	25 196,00	2 212 194,51	33 365,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	197 943,00	2 651,00	377 805,72	4 319,00
9.	Cestovné	512	191 237,00		235 597,27	
10.	Náklady na reprezentaci	513	17 240,00		22 993,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4 303 002,54	3 425,00	4 051 683,78	3 340,00
13.	Mzdové náklady	521	49 902 026,00	34 885,00	39 145 040,00	55 429,00
14.	Zákonné sociální pojistění	524	16 397 113,00	12 090,00	12 941 628,00	19 214,00
15.	Jiné sociální pojistění	525	184 477,00		158 948,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 810 082,67	697,70	809 926,22	1 108,58
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531		19 295,00		11 199,00
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	210,00		8 039,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	958 522,00		923 190,15	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	7 604,00		5 783,63	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	917 964,46		589 831,06	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	13 002,00		13 287,00	
II. Finanční náklady						
V. Daň z příjmů			525,33		425,02	
1.	Daň z příjmů	591	525,33		425,02	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			78 883 949,07	283 227,00	63 004 237,31	358 379,00
I. Výnosy z činnosti			10 986 252,96	283 227,00	10 763 828,34	358 379,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	10 291 702,25	230 165,00	10 516 386,77	288 292,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		53 062,00		70 087,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	245 142,63		178 617,64	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	449 408,08		68 823,93	
II. Finanční výnosy			2 765,02		2 236,98	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2 765,02		2 236,98	
IV. Výnosy z transferů			67 894 931,09		52 238 171,99	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	67 894 931,09		52 238 171,99	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		525,33	176 890,30	425,02	217 210,42
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			176 890,30		217 210,42

* Konec sestavy *

Hospodaření hlavní činnosti ÚSS Prahy 4 k 31.12.2020 v tis. Kč

	RS 2020	RU 2020	Sk. k 31.12.2020
NÁKLADY			
501 - spotřeba materiálu	1 653	1 545	1 570 423,29
502 - spotřeba energie	2 220	2 220	2 412 576,78
511 - opravy a udržování	510	510	197 943,00
512 - cestovné	230	230	191 237,00
513 - náklady na reprezentaci	60	60	17 240,00
518 - ostatní služby	3 337	3 819	4 303 002,54
521 - mzdové náklady	41 508	50 314	49 902 026,00
524 - zákonné sociální pojištění	14 078	17 058	16 397 113,00
525 - jiné soc.pojištění	163	164	184 477,00
527 - zákonné sociální náklady	854	1859	1 810 082,67
538 - ostatní daně a poplatky	3	3	210,00
549 - jiné ostatní náklady	14	14	13 002,00
551 - odpisy NIM a HIM	988	988	958 522,00
557 - nákl.z odeps.pohledávek			7 604,00
558 - náklady z DDM	1280	805	917 964,46
591 - daň srážková z BÚ	0	0	525,33
C E L K E M	66 898	79 589	78 883 949,07
VÝNOSY			
602 - tržby z prodeje služeb	10 540	10 429	10 291 702,25
648 - čerpání fondů	2 432	2 432	245 142,63
649 - jiné ostatní výnosy			449 408,08
662 - úroky	2	2	2 765,02
672 - dotace MPSV na soc.sl.	16 000	23 108	22 964 318,00
672 - přísp.na provoz MČ P4	33 176	30 676	29 472 194,32
672 - spoluúčást MČ projekty přísp.5%			149 728,39
672 - grant MHMP na soc.sl.	3 200	7 300	7 300 000,00
672 - dotace MPSV odměny Covid-19		2 897	2 897 487,00
672 - přísp. MČ Covid-19 I.vlna		82	82 179,50
672 - přísp. MČ Covid-19 II.vlna		655	655 200,00
672 - dotace MZdr. odměny Covid-19		186	185 829,47
672 - dotace MPSV Covid Odleh.sl.		111	110 690,00
672 - dotace MPSV Covid Pečov.sl.		163	162 839,00
672 - CpRP (CNP) 95%	1 478	1 478	1 762 333,72
672 - Revitalizace služeb 95%			1 082 592,13
672 - HoCare2,0			916 541,56
672 - inv.transfer	70	70	152 998,00
C E L K E M	66 898	79 589	78 883 949,07

Hospodaření organizace ÚSS Prahy 4 dle služeb - středisek v tis. Kč

SÚ	obsah	Rozpočet upravený	SK k 31.12.2020	v %	4351 pečovatelská služba	4379 SAS, kluby	4356 domovinka (denní stacionáře)	4359 Jilovská odlehčovací služby	4351 Ho Care 2.0	4351 Revitalizace	4319 Centrum nef. Péče
501	léky a zdravotní materiál	160	62,92		49,64			13,28			
	léky a zdravotní materiál		44,39		0,2			44,19			
	knihy, učeb.pom.,tisk	40	19,45		19,45						
	DDHM do 3 000,- Kč	150	129,27		104,18	0,90	18,16	6,03			
	PHM benzin	45	46,83		46,83						
	PHM nafta	200	133,49		133,49						
	PHM benzin sekačka		1,12					1,12			
	maziva auta	3	0,00								
	kancelářské potřeby	300	318,64		275,29	0,42	0,81	22	20,12		
	kancelářské potřeby 15%		3,55						3,55		
	čistící,hyg.a prací prostř.	300	393,56		257,99	0,09		135,48			
	čistící,hyg.a prací prostř.	67	56,19		32,08			24,11			
	čistící,hyg.a prací prostř.	0	82,5		16,00			66,5			
	čistící,hyg.a prací prostř.5%		0,05							0,05	
	čistící,hyg.a prací prostř.95%		0,93							0,93	
	ostatní materiál	280	249,73		170,06	6,03	26,2	47,44			
ostatní materiál		26,6		26,6	0						
ostatní materiál 5%		0,06							0,05	0,01	
ostatní materiál 95%		1,14							0,95	0,19	
	Celkem 501	1 545	1 570,42	101,65%	1 131,81	7,44	45,17	360,15	23,67	1,98	0,20
502	voda	230	267,83		89,70	3,54	3,41	171,18			
	teplo	1 500	1 640,96		998,43	75,95	37,40	529,18			
	plyn	30	17,02		11,92	5,1					
	elektrická energie	460	486,77		218,18	32,16	18,51	217,92			
	Celkem 502	2 220	2 412,58	108,67%	1318,23	116,75	59,32	918,28	0,00	0,00	0,00
511	oprava a údržba auta	160	128,85		128,85						
	oprava a údržba kancel.	305	25,68		21,37			4,31			
	oprava a údržba ostatní	45	43,41		35,32			8,09			
	Celkem 511	510	197,94	38,81%	185,54	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00
512	cestovné tuzemské,zahr.	230	188,98		181,67	2,90		4,41			0,00
	cestovné tuzemské,zahr.5%		0,11							0,11	0,00
	cestovné tuzemské,zahr.95%		2,15							2,15	0,00
	Celkem 512	230	191,24	83,15%	181,67	2,90	0,00	4,41	0,00	2,26	0,00
513	pohoštění a reprezentace	60	17,25		17,09	0,16					
	Celkem 513	60	17,25	28,75%	17,09	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	poštovné	15	10,68		10,68						
	poštovné 5%		0,03								0,03
	poštovné 95%		0,71								0,71
	telefony - pevné linky		20,40		12,00			8,40			
	mobilní telefony	220	275,37		249,9	4,60	2,97	17,9			
	poplatky za internet	190	179,21		133,09			46,12			

Hospodaření organizace ÚSS Prahy 4 dle služeb - středisek v tis. Kč

SÚ	obsah	Rozpočet upravený	SK k 31.12.2020	v %	4351 pečovatelská služba	4379 SAS, kluby	4356 domovinka (denní stacionáře)	4359 Jílovská odlehčovací služby	4351 Ho Care 2.0	4351 Revitalizace	4319 Centrum nef. Péče
	polatky za internet 5%		0,89							0,18	0,71
	polatky za internet 95%		16,79							3,38	13,41
	nájemné	70	60,27		35,44	21,95	1,72	1,16			
	konz. a poradenství		98,58		0,00				98,58		
	konz. a poradenství 15%		17,40						17,4		
	DDNM - prog.vybav. 5%		0,63							0,63	
	DDNM - prog.vybav. 95%		12,04							12,04	
	konzultační služby 5%		6,95								6,95
	konzultační služby 95%		132,14								132,14
	odpad	135	157,97		39,38	7,50		111,09			
	ostatní služby	1823	1 672,01		984,23	300,15	9,64	377,99	2		
	ostatní služby 15%		0,35						0,35		
	ostatní služby	332	404,96		377,42			27,54			
	ostatní služby		15,66		15,66						
	ostatní služby 5%		12,96							3,32	9,64
	ostatní služby 95%		246,29							63,15	183,14
	poplatky TV + R	44	36,72		18,9	8,64	2,16	7,02			
	stravenky	905	814,67		651,28	11,93	8,32	143,14			
	stravenky 5%		1,13							0,4	0,73
	stravenky 95%		21,47							7,61	13,86
	bankovní poplatky	85	86,72		86,72						
	Celkem 518	3 819	4 303,00	112,67%	2 614,70	354,77	24,81	740,36	118,33	90,71	361,32
521	platy zaměstnanců MČ	22 546	21 212,04		14 910,88	481,98	16,16	5 803,02			
	platy zaměstnanců 5%		71,54							23,82	47,72
	platy zaměstnanců 95%	1 120	1 359,17							452,45	906,72
	platy zaměstnanců 5%		0,04								0,04
	platy zaměstnanců 95%		0,67								0,67
	náhrada mzdy při PN	250	592,63		506,08		5,74	80,81			
	náhrada mzdy při PN 5%		0,95							0,35	0,6
	náhrada mzdy při PN 95%		18,05							6,72	11,33
	platy zam.- Grant MHMP	5456	5 456,00		3 737,00			1719,00			
	platy zam.- dotace MPSV	17 248	17 140,00		13 966,00		211,00	2 963,00			
	platy - Covid-19 MZ	139	138,90					138,90			
	platy zam. - Covid-19 MPSV	2 165	2 165,53		1 729,72			435,81			
	<i>celkem platy zaměstn.</i>	48 924	48 155,52		34 849,68	481,98	232,90	11 140,54		483,34	967,08
	ostatní osobní náklady	1390	1 400,09		413,56	135,6	6,75	240,99	603,19		
	ostatní osobní náklady 15%		106,44						106,44		
	ostatní osobní náklady 5%		7,57							3,07	4,5
	ostatní osobní náklady 95%		143,87							58,37	85,5
	ostatní osobní náklady 5%		4,42							3,36	1,06
	ostatní osobní náklady 95%		84,12							63,98	20,14
	Celkem 521	50 314	49 902,03	99,18%	35 263,24	617,58	239,65	11 381,53	709,63	612,12	1 078,28

Hospodaření organizace ÚSS Prahy 4 dle služeb - středisek v tis. Kč

SÚ	obsah	Rozpočet upravený	SK k 31.12.2020	v %	4351 pečovatelská služba	4379 SAS, kluby	4356 domovinka (denní stacionáře)	4359 Jilovská odlehčovací služby	4351 Ho Care 2.0	4351 Revitalizace	4319 Centrum nef. Péče
524	povin.poj.na sociál.zab.	6 024	5 418,26		3 691,41	119,53	4,01	1 461,95	141,36		
	pov.poj.soc.zab.GRANT	1 360	1360		932,00			428			
	pov.poj.soc.zab. DOTACE	4 310	4283,33		3491		52,33	740			
	pov.poj.soc.zab. Covid-19 MPSV	537	537,05		428,97			108,08			
	pov.poj.soc.zab. Covid-19 MZ	34	34,44					34,44			
	pov.poj.na sociál.zab.15%		24,94						24,94		
	pov.poj.na sociál.zab. 5%		18,63							6,36	12,27
	pov.poj.na sociál.zab. 95%	280	354,1							120,85	233,25
	pov.poj.na sociál.zab. 5%		0,01								0,01
	pov.poj.na sociál.zab. 95%		0,17								0,17
	povinné poj. na zdravot.	2 171	1 989,34		1 357,80	43,38	1,45	535,41	51,30		
	pov.zdrav.poj. GRANT	484	484,00		331,00			153			
	pov.zdrav.poj. DOTACE	1 550	1 540,99		1 256,00		18,99	266			
	pov.zdrav.poj. Covid-19 MPSV	195	194,89		155,67			39,22			
	pov.zdrav.poj. Covid-19 MZ	13	12,50					12,5			
	pov. zdrav.poj. 15%		9,05						9,05		
	pov. poj. na zdravot. 5%		6,76							2,31	4,45
	pov. poj. na zdravot. 95%	100	128,58							43,86	84,72
pov. poj. na zdravot. 5%		0,01								0,01	
pov. poj. na zdravot. 95%		0,06								0,06	
	Celkem 524	17 058	16 397,11	96,13%	11 643,85	162,91	76,78	3 778,60	226,65	173,38	334,94
525	j.soc.poj.:ost.pov.poj.	164	184,48		184,48						0
	Celkem 525	164	184,48	112,49%	184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	2% přiděl do FKSP	790	934,08		934,08						
	2% přiděl do FKSP 5%		1,26							0,49	0,77
	2% přiděl do FKSP 95%		23,74							9,18	14,56
	2% přiděl do FKSP 5%		0,20								0,2
	2% přiděl do FKSP 95%		3,81								3,81
	závodní lékař	68	52,32		40,80			11,52			
	prádlo, oděv, obuv	150	18,97		13,79			5,18			
	ochranné pomůcky	25	46,73		46,68			0,05			
	ochranné pomůcký Covid-19	476	243,61		98,66			144,95			
	ochranné pomůcký Covid-19		119,58		119,58						
	OPP Covid-19	0	83,11		81,28			1,83			
	školení a vzdělávání	350	101,08		86,96	2,82		11,30			
	školení a vzdělávání 5%		9,08							6,03	3,05
školení a vzdělávání 95%		172,51							114,56	57,95	
	Celkem 527	1 859	1 810,08	0,97	1 421,83	2,82	0,00	174,83	0,00	130,26	80,34
538	správní poplatky		0,21		0,21						
	dálniční známka	3	0,00		0,00						
	Celkem 538	3	0,21	7,00%	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	pojištění maj. vozidel	14	13,00		13,00						
	Celkem 549	14	13,00	92,86%	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	odpisy	918	805,52	87,75%	740,12	0,00	0,00	65,40		0,00	0,00

Hospodaření organizace ÚSS Prahy 4 dle služeb - středisek v tis. Kč

SÚ	obsah	Rozpočet upravený	SK k 31.12.2020	v %	4351 pečovatelská služba	4379 SAS, kluby	4356 domovinka (denní stacionáře)	4359 Jílovská odlehčovací služby	4351 Ho Care 2.0	4351 Revitalizace	4319 Centrum nef. Péče
551	odpisy inv.dotace	70	153,00	218,57%	153,00						
557	nákl. z odepsan. pohled.		7,60		7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	nákl.z DDHM nad 3000 Kč	780	771,70		530,35	42,56	115,68	83,11			
	nákl. DDHM nad 3000 Kč Covid-19	25	5,80		5,80			0,00			
	nákl. DDHM nad 3000 Kč Covid-19		11,60		11,60						
	nákl DDHM nad 3tis Kč 5%		3,16							3,16	
	nákl DDHM nad 3tis Kč 95%		60,09							60,09	
	nákl DDHM nad 3tis Kč 5%		3,28							3,28	
	nákl DDHM nad 3tis Kč 95%		62,33							62,33	
Celkem 558		805	917,96	114,03%	547,75	42,56	115,68	83,11	0,00	128,86	0,00
591	srážková daň z úroků		0,53		0,53						
	Celkem 591		0,53		0,53						
	Náklady celkem	79 589	78 883,95	99,11%	55 424,65	1 307,89	561,41	17 519,07	1 078,28	1 139,57	1 855,08
602	Výnosy z poskyt.služeb	7 880	8 212,52		7 486,19		112,72	613,61			0,00
	Zdroje od zdravotních poj.	700	649,02					649,02			
	Zdroje od zdr.poj.Covid-19		32,15					32,15			
	Úhrady za ubytování	1 650	1027,49					1 027,49			0,00
	Dotace MPSV propad příjmů	-111	0								
	Úhrady za fakultat.služ.	310	370,52		370,47			0,05			0,00
Celkem 60		10 429	10 291,70	98,68%	7 856,66	0,00	112,72	2 322,32	0,00	0,00	0,00
648	čerpání rezervního fondu	2 432	83,40	3,43%	24,41	0,00	30,00	28,99		0,00	0,00
	čerpání rezervního fondu HoCare 15%		161,74						161,74		
649	ostatní výnosy		312,77		0,00	0,00		312,77		0,00	0,00
	OOP Covid-19 UZ 127		83,11		81,28	0,00		1,83		0,00	0,00
	ostatní výnosy		53,53		17,87	2,12		33,54		0,00	0,00
Celkem 64		2 432	694,55	28,56%	123,56	2,12	30,00	377,13	161,74	0,00	0,00
662	úroky	2	2,77		2,77						
Celkem 66		2	2,77	138,50%	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z činnosti a finanční výnosy celkem	12 863	10 989,02	85,43%	7 982,99	2,12	142,72	2 699,45	161,74	0,00	0,00
672	státní dotace MPSV	23 108	22 964,33		18 713,00		282,33	3 969,00			
	Covid-19 MPSV odměny	2 897	2 897,48		2 314,36			583,12			
	grant MHMP	7300	7 300,00		5 000,00			2 300,00			
	příspěvek covid-19 I.vlna	82	82,18		82,18			0,00			
	příspěvek covid -19 II.vlna	655	655,20		458,60			196,60			
	příspěvek zřizovatele	30 676	29 472,19		20 555,71	1 305,77	136,37	7 474,34			
	příspěvek zřizovatele 5%		149,72							56,97	92,75
Dotace MZ odm. Covid-19 zdrav.	186	185,83					185,83				

Hospodaření organizace ÚSS Prahy 4 dle služeb - středisek v tis. Kč

SÚ	obsah	Rozpočet upravený	SK k 31.12.2020	v %	4351 pečovatelská služba	4379 SAS, kluby	4356 domovinka (denní stacionáře)	4359 Jilovská odlehčovací služby	4351 Ho Care 2.0	4351 Revitalizace	4319 Centrum nef. Péče
	Dotace MPSV propad příjmů	111	110,69					110,69			
	Dotace MPSV mimoř.náklady	163	162,84		162,84						
	HoCare 85%		916,54						916,54		
	inv.transfer	70	153,00		153,00						
	transfer Rev. 95%		1 082,60							1 082,60	
	transfer CNP 95%	1 478	1 762,33								1 762,33
	Celkem 67	66 726	67 894,93	101,75%	47 439,69	1 305,77	418,70	14 819,58	916,54	1 139,57	1 855,08
	Výnosy celkem	79 589	78 883,95	99,11%	55 422,68	1 307,89	561,42	17 519,03	1 078,28	1 139,57	1 855,08

Hospodaření ÚSS Prahy 4 - doplňková činnost - plnění k 31.12.2020

SÚ	název	Skutečnost k 31.12.2020	
Náklady			
501	spotřeba materiálu	8 097,00	
502	spotřeba energie	25 196,00	
511	oprava a údržba	2 651,00	oprava a údržba vozidel ÚSS využívaných k doplňkové činnosti
518	ostatní služby	3 425,00	
521	mzdové náklady	34 885,00	
524	zákonné soc.poj.	12 090,00	
527	zák.soc.nák.	697,70	
531	silniční daň	19 295,00	silniční daň
	Náklady celkem	106 336,70	
Výnosy			
602	tržby z prodeje služeb	230 165,00	rozvoz stravy pro ZŠ, převozy osob, půjč. rehab.pom., pron. KS
603	tržby z pronájmu	53 062,00	pronájem KS, kadeřnice
	Výnosy celkem	283 227,00	
	Zisk	176 890,30	