

*Zdravotnické zařízení městské části
Praha 4*

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4

Príspevek na provoz

13 120 000,00 Kč

Dotace EU - Operační program Praha - Adaptabilita

2 372 591,31 Kč

Dotace EU – Výměna zkušeností a know-how v péči o dítě

144 883,00 Kč

	SR 2011 v tis. Kč	UR r. 2011 v tis. Kč	SK k 31.12.2011 v Kč	SK MČ P4 v Kč	SK EU v Kč
NÁKLADY					
501 - spotřeba materiálu	1 616	1 843,0	2 110 056,74	1 944 425,74	165 631,00
502 - spotřeba energie	950	950,0	1 436 640,40	1 436 640,40	0,00
504 - prodané zboží	50	50,0	39 920,50	39 920,50	0,00
511 - opravy a udržování	280	280,0	1 123 701,23	1 123 701,23	0,00
512 - cestovné	10	140,0	142 674,80	5 900,00	136 774,80
513 - náklady na reprezentaci	20	35,0	38 717,92	20 717,92	18 000,00
518 - ostatní služby	1 763	3 226,3	2 873 511,48	2 225 958,27	647 553,21
521 - mzdové náklady	12 165	12 965,0	12 879 554,00	11 140 701,00	1 738 853,00
524 - zákonné sociální pojištění	4 075	4 275,0	4 219 362,00	3 803 643,00	415 719,00
527 - zákonné sociální náklady	296	296,0	226 281,12	213 571,92	12 709,20
528 - ostatní sociální náklady	0	0,0	29 701,00	29 701,00	0,00
531 - daň silniční	0	0,0	250,00	250,00	0,00
538 - ostatní daně a poplatky	20	20,0	5 900,00	5 900,00	0,00
541 - sml.pokuty	0	0,0	9 500,00	9 500,00	0,00
549 - jiné ostatní náklady	130	130,0	20 466,82	19 146,82	1 320,00
551 - odpisy NIM a HIM	75	75,0	66 399,00	66 399,00	0,00
569 - ost.finanční náklady	0	0,0	70 354,60	69 752,60	602,00
C E L K E M	21 450	24 285,3	25 292 991,61	22 155 829,40	3 137 162,21
VÝNOSY					
602 - tržby z prodeje služeb	8 105	8 105,0	9 082 453,69	8 917 809,69	164 644,00
604 - tržby za prodané zboží	65	65,0	59 135,00	59 135,00	0,00
648 - čerpání z fondů	75	75,0	0,00	0,00	0,00
649 - jiné ostatní výnosy	40	40,0	21 942,00	21 942,00	0,00
662 - úroky	45	45,0	45 543,71	45 543,71	0,00
Výnosy celkem	8 330	8 330,0	9 209 074,40	9 044 430,40	164 644,00
Príspevek na provoz z MČ P4	13 120	13 120,0	13 120 000,00	13 120 000,00	
Dotace MPSV	0	2 835,3	2 905 176,20	0,00	2 905 176,20
CELKEM	21 450	24 285,3	25 234 250,60	22 164 430,40	3 069 820,20
Hospodářský výsledek			-58 741,01	8 601,00	-67 342,01

Rozpis čerpání účtů k 31.12.2011

Číslo účtu	Text	Hlavní činnost v Kč
501		
300	Léky a zdravotnický materiál	23 460,69
310	Knihy a tisk	206 923,00
322	Spotřeba potravin	889 104,00
334	DHM do 3 000,- Kč	82 838,42
344	Ochranné pracovní pomůcky	7 283,00
370	Kancelářské potřeby	192 556,29
380	Materiál pro údržbu a opravy	16 675,40
390	Úklidový materiál	189 369,38
410	Hračky, výtvarné potřeby, značky	9 745,00
420	Drobný materiál	44 271,22
990	DDHM od 3 tis. Kč	447 830,34
	Celkem	2 110 056,74
502		
300	Elektrická energie	185 069,06
310	Plyn	110 929,00
322	Vodné a stočné	215 578,61
333	Teplo	836 886,55
344	PHM	88 177,18
	Celkem	1 436 640,40
504		
300	Prodané zboží - Antabus	39 920,50
511		
311	Oprava a údržba strojů, přístrojů a zařízení	48 683,11
312	Oprava a údržba automobilu	56 990,40
320	Oprava a údržba vnitřního vybavení	1 018 027,72
	Celkem	1 123 701,23
512	Cestovné zaměstnanců	142 674,80
513	Drobné pohoštění	38 717,92
518		
300	Poštovné	12 131,00
310	Nájemné	459 098,00
320	Školení a vzdělání, vedení mzdového účetnictví	280 232,76
330	Nákup stravování dodavatelským způsobem- Kukučínova	160 633,00
360	Telefony	98 715,55
370	Mobilní telefony, rozhlasové poplatky	188 733,47
380	Internet	24 303,70
390	Údržba softwaru	151 708,00

400	Úklidové práce, odvoz komunálního odpadu, dezinfekce	308 144,20
410	Praní prádla	50 600,00
420	Propagace inzerce	679 644,00
430	Ostatní práce - revize	456 587,80
450	Parkovné	2 980,00
	Celkem	2 873 511,48
521		
300	Platy zaměstnanců hrazené z rozpočtu MČ	9 464 003,00
300	Platy zaměstnanců hrazené z příjmů zdrav.pojišťoven	2 362 810,00
310	OON	1 052 741,00
	Celkem	12 879 554,00
524		
300	Sociální poj. zaměstnanců 25 %	3 102 040,00
310	Zdravotní poj. zaměstnanců 9 %	1 117 322,00
	Celkem	4 219 362,00
527		
300	Příděl do FKSP	118 356,00
301	Zákonné sociální náklady	50 074,80
310	Příspěvek na stravování FKSP	57 850,32
	Celkem	226 281,12
528	Ostatní sociální náklady	29 701,00
531	Silniční daň	250,00
538	Ostatní daně a popl.	5 900,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	9 500,00
549		
300	bankovní poplatky	20 466,82
551	Odpisy DHNM	66 399,00
569	Povinné zákonné pojištění Kooperativa	70 354,60
	NÁKLADY CELKEM	25 292 991,61
602		
300	Školné jesle	3 884 805,00
310	Stravné jesle	668 156,00
320	Tržby za stravné od zaměstnanců	221 506,00
330	Školné hlídací služba	117 540,00
400	Příjmy od ZP	3 976 635,17
410	Příjmy od pacientů	52 611,52
500	Domácí hlídání EU	161 200,00
	Celkem	9 082 453,69
604		
410	Tržby za prodané zboží ANTABUS	59 135,00
649		
350	Náhrada za použití služebního vozu	18 765,00

360	Pojistné události	3 177,00
	Celkem	21 942,00
662		
300	Úroky z běžného účtu	45 543,71
672		
500	Dotace od zřizovatele	13 111 399,00
	Dotace OPPA	2 291 136,20
	Dotace EHP	614 040,00
	VÝNOSY CELKEM	25 225 649,60

Hospodaření ZZ MČ P4 v období 1-12/2011 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.	stř. 107 EU	CELKEM hl.činnost
501	414 828,17	687 902,39	428 444,55	275 612,28	131 614,35	6 024,00	165 631,00	2 110 056,74
502	86 777,18	608 244,06	510 569,50	121 873,66	109 176,00	0,00	0,00	1 436 640,40
504	0,00	0,00	0,00	0,00	39 920,50	0,00	0,00	39 920,50
511	80 979,80	998 855,33	22 817,90	6 210,00	14 178,20	660,00	0,00	1 123 701,23
512	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	136 774,80	0,00	142 674,80
513	19 273,04	737,88	610,00	0,00	97,00	18 000,00	0,00	38 717,92
518	355 754,49	375 133,84	281 432,77	330 434,66	449 871,72	805 272,00	275 612,00	2 873 511,48
521	1 633 296,00	3 149 155,00	2 611 190,00	1 384 250,00	2 362 810,00	147 080,00	1 591 773,00	12 879 554,00
524	570 725,00	1 073 835,00	886 414,00	470 716,00	807 617,00	0,00	410 055,00	4 219 362,00
527	57 728,56	33 166,40	25 967,00	13 842,00	82 867,96	0,00	12 709,20	226 281,12
528	0,00	4 446,00	10 207,00	11 736,00	3 312,00	0,00	0,00	29 701,00
531	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
538	2 200,00	650,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	5 900,00
541	6 700,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
549	14 765,01	2 097,82	1 492,00	791,99	0,00	1 320,00	0,00	20 466,82
551	0,00	52 299,00	9 477,00	4 623,00	0,00	0,00	0,00	66 399,00
569	8 637,10	25 887,50	18 429,50	8 534,00	8 264,50	602,00	0,00	70 354,60
CELKEM	3 251 664,35	7 012 410,22	4 813 201,22	2 631 423,59	4 012 779,23	1 115 732,80	2 455 780,20	25 292 991,61
602	16 688,00	2 289 525,00	1 684 304,00	898 046,00	4 029 246,69	0,00	164 644,00	9 082 453,69
604	0,00	0,00	0,00	0,00	59 135,00	0,00	0,00	59 135,00
649	10 699,00	1 050,00	9 413,00	0,00	780,00	0,00	0,00	21 942,00
662	45 543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 543,71
672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 725 439,00	2 291 136,20	16 016 575,20
CELKEM	72 930,71	2 290 575,00	1 693 717,00	898 046,00	4 089 161,69	13 725 439,00	2 455 780,20	25 225 649,60
Hosp.výsl.	-3 178 733,64	-4 721 835,22	-3 119 484,22	-1 733 377,59	76 382,46	12 609 706,20	0,00	-67 342,01
Zaměstn.	3	18	12	6	5	0	0	44
Zaps.děti	0	77	72	30	0	0	0	179

Počty dětí a platby školného dle čtvrtletí

1.čtvrtletí 2011

středisko	počet dětí	platba 1 500	počet dětí	platba 2 000	počet dětí	platba 2 500	počet dětí	platba 7 000	slevy	děti celkem	Kč celkem
102 Kotorská	59	88 500,00	11	22 000,00	116	290 000,00	14	98 000,00	5 000,00	200	503 500,00
103 Rabasova	48	72 000,00	20	40 000,00	84	210 000,00	10	70 000,00	-2 000,00	162	390 000,00
104 Kukučínova	14	21 000,00	0	0,00	60	150 000,00	6	42 000,00	0,00	80	213 000,00
Celkem										442	1 106 500,00
Hlídací služba 80,- / hod											49 360,00
Celkem 1. čtvrtletí											1 155 860,00

2.čtvrtletí 2011

středisko	počet dětí	platba 1 500	počet dětí	platba 2 000	počet dětí	platba 2 500	počet dětí	platba 7 000	slevy	děti celkem	Kč celkem
102 Kotorská	40	60 000,00	5	10 000,00	150	375 000,00	19	133 000,00	10 000,00	214	588 000,00
103 Rabasova	42	63 000,00	21	42 000,00	103	257 500,00	14	98 000,00	-7 000,00	180	453 500,00
104 Kukučínova	10	15 000,00	0	0,00	61	152 500,00	6	42 000,00	0,00	77	209 500,00
Celkem										471	1 251 000,00
Hlídací služba 80,- / hod											29 920,00
Celkem 2. čtvrtletí											1 280 920,00
Celkem 1. + 2. čtvrtletí											2 436 780,00

3.čtvrtletí 2011

středisko	počet dětí	platba 1 500	počet dětí	platba 2 000	počet dětí	platba 2 500	počet dětí	platba 7 000	slevy	děti celkem	Kč celkem
102 Kotorská	39	58 500,00	32	64 000,00	13	32 500,00	5	35 000,00	9 500,00	89	199 500,00
103 Rabasova	14	21 000,00	12	24 000,00	57	142 500,00	3	21 000,00	0,00	86	208 500,00
104 Kukučínova	7	10 500,00	0	0,00	31	77 500,00	1	7 000,00	0,00	39	95 000,00
Celkem										214	503 000,00
Hlídací služba 80,- / hod											8 300,00
Celkem 3. čtvrtletí											511 300,00
Celkem 1. - 3. čtvrtletí											2 948 080,00

4.čtvrtletí 2011

středisko	počet dětí	platba 1 500	počet dětí	platba 2 000	počet dětí	platba 2 500	počet dětí	platba 7 000	slevy	děti celkem	Kč celkem
102 Kotorská	54	81 000,00	0	0,00	123	307 500,00	9	63 000,00	0,00	186	451 500,00
103 Rabasova	32	48 000,00	10	20 000,00	97	242 500,00	3	21 000,00	0,00	142	331 500,00
104 Kukučínova	19	28 500,00	0	0,00	65	162 500,00	3	21 000,00	0,00	87	212 000,00
Celkem										415	995 000,00
Hlídací služba 80,- / hod											29 960,00
Celkem 4. čtvrtletí											1 024 960,00
Celkem 1. - 4. čtvrtletí											3 973 040,00

Komentář:

V průběhu roku 2011 poskytovalo Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 služby v rozsahu vymezeném zřizovací listinou příspěvkové organizace.

Středisko CPZ Rodvinovská dosáhlo v roce 2011 příjmů v celkové výši 4 029 tisíc Kč, z toho 67 470,- Kč bylo vybráno od pacientů na regulačních poplatcích, které byly zaplacený při 2 249 z celkových 9.377 návštěv.

Na školném od rodičů se vybralo 3 973 tisíc Kč. V roce 2010 se vybralo 3 669 tis. Kč.

V ZZ MČ Praha 4 je v běhu projekt financovaný z ESF - operačního programu Praha – Adaptabilita a to od srpna 2010 s trváním 25 měsíců. ZZ MČ Praha 4 v rámci tohoto projektu obdrží celkem cca 5 700 tisíc korun. Projekt je plně kryt z této dotace.

Dále probíhá projekt financovaný z Norských fondů zaměřený na výměnu zkušeností a know-how v péči o děti.

V objektu Kotorská proběhla kompletní rekonstrukce, u objektu Rabasova se s rekonstrukcí počítá v roce 2012. Objekt Rodvinovská se díky rozhodnutí soudu v loňském roce stal majetkem hl.m. Prahy. MČ Praha 4 nyní žádá o jeho svěření.

Stav finančních prostředků na fondech k 31.12.2011 v Kč

Fond odměn	1 084 115,29
Fond kulturních a sociálních potřeb	186 361,00
Fond rezervní	4 782 259,77
Fond reprodukce majetku	318 725,00

Finanční vypořádání za r. 2011 dle zákona 250/2000 Sb. v Kč

Hospodářský výsledek hlavní činnosti	- 58 741,01
v tom: fin.prostředky MČ P4	+ 8 601,00
fin. Prostředky EU – bude pokryto z RF	- 67 342,01
Odvod do rozpočtu zřizovatele – nevyčerpané odpisy	8 601,00
Vratka překročeného přidělu do FKSP – bude pokryto z RF	817,00

Na základě podkladů ZZ MČ P4 zpracovala Vlasta Špinarová