

Zdravotnické zařízení Podolí

ZZ Podolí (ZZP)**Příspěvek na provoz**

12 061 001,- Kč

	Schy.rozpočet r. 2007 (v tis.Kč)	Upr.rozpočet r. 2007 (v tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2007 (v Kč)
TRŽBY			
602 - tržby z prodeje služeb	6 500	6 500	6 976 769,83
604 - tržby za prod.zboží	50	50	66 120,00
644 - úroky	40	40	9 268,96
648 - zúčtování fondů	0	0	1 148 761,50
649 - jiné ostatní výnosy	0	0	1 269 784,41
VÝNOSY CELKEM	6 590	6 590	9 470 704,70
NÁKLADY			
501 - spotřeba materiálu	1 450	1 640	1 631 485,90
502 - spotřeba energie	1 050	890	855 773,43
504 - prodané zboží	40	40	52 234,30
511 - opravy a udržování	250	320	316 083,88
512 - cestovné	5	2	1 707,00
513 - nákl.na reprezentaci	5	17	17 246,65
518 - ostatní služby	1 180	1 080	3 220 890,20
521 - mzdové náklady	10 650	10 650	10 711 886,00
524 - zák.sociální pojištění	3 675	3 675	3 685 794,00
527 - zák.sociální náklady	210	210	228 968,00
528 - ost.sociální náklady	100	0	300,00
531 - daň silniční	1	1	950,00
538 - ost.daně a poplatky	10	5	4 809,00
542 - ost.pokuty a penále	5	1	137,00
549 - jiné ost.náklady	10	110	105 151,27
551 - odpisy	10	10	33 459,00
591 - daň z příjmů	0	0	41 280,00
NÁKLADY CELKEM	18 651	18 651	20 908 155,63
Výnosy	6 590	6 590	9 470 704,70
Náklady	18 651	18 651	20 908 155,63
Příspěvek na provoz	12 061	12 061	12 061 001,00
Hospodářský výsledek			623 550,07

Komentář k hospodaření ZZ Podolí v roce 2007

V roce 2007 poskytovalo Zdravotnické zařízení Podolí služby v rozsahu vymezeném zřizovací listinou příspěvkové organizace.

Středisko OAT Rodvinovská dosáhlo v roce 2007 příjmů v celkové výši 4 677 tis. Kč, což je o 5 % více než v předchozím roce. Podařilo se tedy smazat deficit z první části roku a dokonce i převýšit plánované příjmy. Ošetřeno bylo 10 601 pacientů, o 81 více než v předchozím roce. Na budově je zřetelná stále rostoucí potřeba rekonstrukce, která však vzhledem k majetkovým poměrům není zatím možná.

Díky zvýšeným poplatkům a stále stoupající oblíbenosti hlídací služby se podařilo od září do prosince vybrat přes 900 tisíc Kč, téměř stejnou částku jako za prvních osm měsíců roku 2007. Díky tomu se podařilo překonat plánované příjmy od rodičů o téměř 150 tisíc Kč.

Za rok 2007 obdrželo Zdravotnické zařízení Podolí dary v celkové výši 1 510 tisíc Kč, z čehož byl dominantní dar společnosti Pankrác Shopping Center k.s. ve výši 1,5 milionu Kč, díky němuž se podařilo zrekonstruovat zahradu jeslí Kotorská a vybavit ji moderními a bezpečnými herními prvky.

Úhradu od pojišťovny, v souvislosti s pojistnou událostí požáru Unimo buněk v Michli ze září 2007, očekáváme až v roce 2008.

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

Náklady a výnosy podle středisek

	ředitelství 101	Kotorská 102	Rabasova 103	Kukučínova 104	OAT 105	zúčt.stř. 106
Náklady						
501 spotřeba materiálu	98 357,78	810 620,10	269 445,64	188 432,84	232 546,47	32 083,07
502 spotřeba energie	30 285,29	455 170,89	125 014,00	117 598,50	127 704,75	
504 prodané zboží					52 234,30	
511 opravy a udržování	11 162,08	9 962,60	42 141,20	3 433,50	18 524,50	230 860,00
512 cestovné	344,00		1 363,00			
513 nákl.na reprezentaci	4 659,15	8 106,50			4 481,00	
518 ost.sloužby	93 763,75	1 012 082,12	112 875,70	252 373,70	363 335,21	1 386 460,72
521 mzdové náklady	947 961,00	3 717 808,00	2 237 342,00	1 303 843,00	2 333 332,00	171 600,00
524 zák.sociální pojištění	326 538,00	1 301 353,00	783 056,00	456 774,00	818 073,00	
527 zák.sociální náklady	14 212,00	74 697,00	44 946,00	26 076,00	69 037,00	
528 ost.soc.náklady			300,00			
531 daň silniční			125,00		825,00	
538 ost.daně a poplatky	2 028,00		498,00		2 283,00	
542 ost.pokuty a penále	71,00				66,00	
549 jiné ost.náklady	18 351,00	23 213,11	14 905,00	10 135,00	38 547,16	
551 odpisy NIM HIM		33 459,00				
591 daň z příjmů						41 280,00
Náklady celkem	1 547 733,05	7 446 472,32	3 632 011,54	2 358 666,54	4 060 989,39	1 862 283,79
Výnosy						
602 tržby z prod.sloužeb	12 364,00	1 110 033,00	885 800,00	501 063,00	4 467 509,83	
604 tržby za prod.zboží					66 120,00	
644 úroky	9 268,96					61 886,00
648zúčtování fondů		1 076 875,50		10 000,00		1 227 000,00
649 jiné ost.výnosy	42 784,50				-0,09	
Výnosy celkem	64 417,46	2 186 908,50	885 800,00	511 063,00	4 533 629,74	1 288 886,00

Rozpis hlavní činnosti

501 spotřeba materiálu	1 631	589 DHM od 3 tis.Kč 39 DHM do 3 tis.Kč nábytek 90 DHM do 3 tis. – stroje, přístroje, zařízení 592 spotřeba potravin 17 ochranné pracovní pomůcky 25 knihy, tisk 129 kancelářské potřeby 43 materiál pro údržbu a opravy 73 úklidový materiál 15 léky a zdravotnický materiál 12 hračky, výtvarné potřeby, značky 7 drobný materiál
502 spotřeba energie	856	160 vodné a stočné 456 teplo 48 plyn 132 el.energie 60 pohonné hmoty
504 prodané zboží	52	Antabus
50 spotřeb. nákupy	2 539	
511 opravy,údržba	316	308 strojů, přístrojů a zařízení 4 vnitřního vybavení 4 automobilu
512 cestovné	2	cestovné zaměstnanců
513 pohoštění	17	
518 ostatní služby	3 221	10 poštovné 65 konzultační, poradenské a právní služby vč. revizí 186 školení a vzdělávání , vedení mzdového účetnictví 120 nákup stravování dodavatelským způsobem Kukučínova 137 hovorné pevné tel. linky 141 hovorné mobilní telefony 45 internet 401 úklidové práce, odvoz komunálního odpadu, dezinfekce 38 praní prádla 275 propagace, inzerce 17 údržba softwaru 1 786 ostatní práce –zemní, montážní
51 služby	3 556	
521 mzdové náklady	10 712	7 881 platy zaměstnanců 2 333 platy zaměstnanců hrazené z příjmů zdrav.pojišťoven 498 ostatní osobní náklady
524 zákonné sociální	3 686	

pojištění	2 738 948	povinné pojištění na sociální zabezpečení povinné pojištění na zdravotní pojištění
527 zákonné sociální nákl.	229 206 23	příděl do FKSP příspěvek na stravenky zaměstnancům
52 osobní náklady	14 627	
531 silniční daň	1	
538 ost.daně a popl.	5	
53	6	
549 jiné ost.náklady	105 32 56 17	bankovní poplatky pojistné z titulu odpovědnosti – Kooperativa pojistné majetku
551 odpisy DHNM	34	
591 daň z příjmu	41	
Náklady celkem	20 908	
602 tržby z prodeje služeb	6 977 1 947 472 184 4 370 4	školné jesle stravné jesle tržby – stravné od zaměstnanců příjmy od zdravotních pojišťoven příjmy od pacientů
604 tržby za prodané zboží	66	příjmy za prodeje léčiv ANTABUS
644-úroky z běž.úctu	9	
648 zúčtování fondů	1 149	čerpání z fondu - dary
649 jiné ost.výnosy	43	
	1 227	pojistné náhrady
64	2 428	
Výnosy celkem	9 471	

Stav finančních prostředků na fondech k 31.12.2007 v Kč

Fond odměn	217 496,85
Fond kulturních a sociálních potřeb	173 156,72
Fond rezervní	1 669 493,11
Fond reprodukce majetku	54 827,00

Finanční vypořádání za r. 2007 dle zákona 250/2000 Sb.

k přidělení do fondů		příděly fondům	
ZHV hl.činnosti	výnosy z prodeje	rezervní fond	fond odměn
622 311,87	20 000,00	427 311,87	215 000,00

Hospodářský výsledek za rok 2007 byl ve výši 623 549,07 Kč. Z této částky byla uhrazena vratka překročeného přídělu do FKSP ve výši 1 237,20 Kč. Po odečtení této částky činí zlepšený hospodářský výsledek 622 311,87 Kč.

Počet dětí v jeslích v roce 2007

Období	Text	Jesle			Celkem
		Kotorská	Rabasova	Kukučínova	
1-8/2007	MČ Praha 4	250	294	115	659
	Cizí	59	60	28	147
Celkem		309	354	143	806
9-12/2007	MČ Praha 4	63	38	26	127
	Cizí	21	39	17	77
	5 denní	61	80	32	173
Celkem		454	511	218	1 183

REKAPITULACE za organizaci

MČ Praha 4	786
Cizí	224
5 denní	173
CELKEM	1 183

Dle Směrnice č. 4/2004 za období 1-8/2007 se rozlišovaly měsíční poplatky rodičů na:

- ▶ MČ Praha 4 - bydlící nebo pracující na MČ Praha 4
- ▶ cizí - rodiče z jiných částí Prahy

Dle Směrnice č. 2/2007 s platností od září 2007 se rozlišovaly měsíční poplatky rodičů na:

- ▶ MČ Praha 4 - občané s trvalým pobytem na Praze 4, rozhoduje bydliště dítěte a alespoň jednoho z rodičů a živnostníci se sídlem na Praze 4
- ▶ cizí - rodiče z jiných částí Prahy
- ▶ 5 denní - nerozlišujeme, zda jsou z Prahy 4 nebo z jiné části Prahy

Zpracovala: Špinarová