

ROZVAHA

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: 12 / 2024
IČO: 44846291
Název: Zdravotnické zařízení městské části Praha 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			54283155,84	11130154,39	43153001,45	34357130,54
A.	Stálá aktiva		12978913,48	11130154,39	1848759,09	1891424,51
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		103682,48	103682,48		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	103682,48	103682,48		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		12875231	11026471,91	1848759,09	1891424,51
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	5781635,69	3932876,6	1848759,09	1891424,51
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7093595,31	7093595,31		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		41304242,36		41304242,36	32465706,03
I.	Zásoby		117922,3		117922,3	42709,8
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				4802,5
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	117922,3		117922,3	37907,3
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		22151503,55		22151503,55	20601395,19
1.	Odebíratele	311	345116,49		345116,49	354010,77
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	575320		575320	490150
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	37429		37429	12532,3
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	20533208,06		20533208,06	19079812,12
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	660430		660430	664890
III.	Krátkodobý finanční majetek		19034816,51		19034816,51	11821601,04
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	18572660,48		18572660,48	11091605,2
10.	Běžný účet FKSP	243	415745,03		415745,03	634652,84
15.	Ceniny	263				

16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261	46411		46411
95343				
Číslo	Syntetický účet	Období		
položky	Název položky	Běžné Minulé		
PASIVA CELKEM		43153001,45	34357130,54	
C.	Vlastní kapitál	6785504,76	6917703,38	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	4259060,4	4301725,82	
1.	Jmění účetní jednotky	401	4489411,4	4532076,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-230351	-230351
II.	Fondy účetní jednotky	6139827,74	6229360,94	
1.	Fond odměn	411	1110073,36	1110073,36
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	439274,39	581186,5
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	1126831,54	1138501,96
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1387003,52	1422003,51
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2076644,93	1977595,61
III.	Výsledek hospodaření	-3613383,38	-3613383,38	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-3613383,38	-3613383,38
D.	Cizí zdroje	36367496,69	27439427,16	
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky	36367496,69	27439427,16	
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	151625,93	244676,84
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	752190	805650
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1284633	1369387
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	477791	500846
13.	Zdravotní pojištění	337	202217	216549
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	100868	115738
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	32737392,6	23622891,32
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	587240,16	490150
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	73539	73539

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 44846291

Název: Zdravotnické zařízení městské části Praha 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			35958304,26		35076066,54	
I. Náklady z činnosti			35958304,26		35076066,54	
1.	Spotřeba materiálu	501	2696589,38		2344588,61	
2.	Spotřeba energie	502	2098272,29		2418268,84	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	41374,1		57104,6	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Oprav y a udržování	511	472375,97		959969,59	
9.	Cestovné	512	2452		1613	
10.	Náklady na reprezentaci	513	51461,33		59548,3	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1759344,85		1912706,05	
13.	Mzdové náklady	521	20625318		19469592	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6707320		6368352	
15.	Jiné sociální pojištění	525	95569,8		93946	
16.	Zákonné sociální náklady	527	532929,89		640132,82	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	6200		13332	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	424779,1		326917	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	444317,55		409995,73	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				
II. 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				
III. Náklady na transfery						
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			35958304,26		35076066,54	
I. Výnosy z činnosti			13759229,44		13554612,54	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	13591332,93		13470314,54	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	47447		57060	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	55670,41		25858	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	64779,1		1380	
II. Finanční výnosy			76444,44		112063,21	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	76444,44		112063,21	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			22122630,38		21409390,79	

2. Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	22122630,38	21409390,79
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681		
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682		
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684		
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685		
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686		
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688		
C. Výsledek hospodaření			
1. Výsledek hospodaření před zdaněním			
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období			
* Konec sestavy *			
21.03.2025 10h31m32s	Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.		strana 1 / 1

Hospodaření organizace ZZ MČ Praha 4 za období 1-12/2024 v Kč

	RS 2024	RU 2024	SK k 31.12.2024	% čerpání
NÁKLADY				
501 - spotřeba materiálu	1 200 000,00	2 978 701,92	2 696 589,38	90,53
502 - spotřeba energie	700 000,00	3 000 000,00	2 098 272,29	69,94
504 - prodané zboží	80 000,00	500 000,00	41 374,10	8,27
511 - opravy a udržování	1 000 000,00	2 800 000,00	472 375,97	16,87
512 - cestovné	15 000,00	15 000,00	2 452,00	16,35
513 - náklady na reprezentaci	50 000,00	50 000,00	51 461,33	102,92
518 - ostatní služby	1 700 000,00	3 000 000,00	1 759 344,85	58,64
521 - mzdové náklady	14 433 000,00	24 000 000,00	20 625 318,00	85,94
524 - zákonné sociální pojištění	4 567 000,00	8 400 000,00	6 707 320,00	79,85
525 - jiné sociální pojištění	120 000,00	120 000,00	95 569,80	79,64
527 - zákonné sociální náklady	800 000,00	800 000,00	532 929,89	66,62
538 - ostatní daně a poplatky	7 000,00	7 000,00	6 200,00	88,57
549 - ostatní náklady z činnosti	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
551 - odpisy NIM a HIM	360 000,00	360 000,00	424 779,10	117,99
558 - náklady z DDM	500 000,00	1 000 000,00	444 317,55	44,43
C E L K E M	25 547 000,00	47 045 701,92	35 958 304,26	76,43
VÝNOSY				
602 - tržby z prodeje služeb	12 615 000,00	12 615 000,00	13 591 332,93	107,74
604 - tržby za prodané zboží	103 000,00	103 000,00	47 447,00	46,07
648 - čerpání z fondů	250 000,00	250 000,00	55 670,41	22,27
649 - jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	64 779,10	
662 - úroky	79 000,00	79 000,00	76 444,44	96,77
672 - dotace	12 500 000,00	33 998 701,92	22 122 630,38	65,07
CELKEM	25 547 000,00	47 045 701,92	35 958 304,26	76,43

Hospodaření organizace ZZ MČ Praha 4 za rok 2024 dle středisek v Kč.

	SÚ	104 Domáci hlídání	105 CPZ	10201 DS Berušky	10202 DS Sluníčka	10203 DS Krtečci	10304 DS Myšky	10305 DS Žabičky	10306 DS Koťátka	10307 DS Štěňátka	CELKEM
	Náklady										
1	501	20 464,12	77 654,00	354 265,89	376 311,89	363 365,01	639 124,70	287 816,34	289 818,34	287 769,09	2 696 589,38
2	502		200 764,14	378 231,50	378 231,50	378 225,66	190 706,16	190 706,16	190 706,16	190 701,01	2 098 272,29
3	504		41 374,10								41 374,10
4	511	1 025,80	8 135,80	40 651,63	35 652,62	35 655,72	88 292,62	88 447,62	88 292,62	86 221,54	472 375,97
5	512	43,00	310,00	288,00	288,00	287,00	309,00	309,00	309,00	309,00	2 452,00
6	513	2 972,19	7 087,32	5 935,26	5 913,26	5 893,26	5 772,26	6 142,26	5 848,26	5 897,26	51 461,33
7	518	20 086,31	407 806,77	226 345,30	228 440,56	223 539,36	161 825,82	161 980,92	162 415,63	166 904,18	1 759 344,85
8	521	655 011,00	3 756 569,00	2 405 991,00	2 312 267,00	2 348 698,00	2 157 114,00	2 296 225,00	2 520 745,00	2 172 698,00	20 625 318,00
9	524	75 763,00	1 255 021,17	798 959,00	769 235,00	773 202,00	708 094,00	768 708,00	833 950,00	724 387,83	6 707 320,00
10	525	1 309,20	9 135,00	12 204,00	13 407,40	13 017,60	12 719,40	12 009,20	11 448,00	10 320,00	95 569,80
11	527	4 962,00	112 292,89	67 760,14	68 374,14	65 624,14	51 137,64	53 502,64	54 465,64	54 810,66	532 929,89
12	531										0,00
13	538	124,00	932,00	734,85	734,85	734,85	734,85	734,85	734,85	734,90	6 200,00
14	542										0,00
15	549										0,00
16	551	484,00	3 648,00	67 047,00	67 047,00	67 043,00	54 878,00	54 878,00	54 878,00	54 876,10	424 779,10
17	555										0,00
18	558	3 010,62	27 635,25	93 819,60	113 443,60	77 639,05	40 303,10	24 471,10	24 471,10	39 524,13	444 317,55
	CELKEM	785 255,24	5 908 365,44	4 452 233,17	4 369 346,82	4 352 924,65	4 111 011,55	3 945 931,09	4 238 082,60	3 795 153,70	35 958 304,26
	Výnosy										0,00
1	602	472 729,00	5 839 751,93	1 012 469,00	1 118 155,00	1 062 678,00	1 084 078,00	945 196,00	1 057 251,00	999 025,00	13 591 332,93
2	603										0,00
3	604		47 447,00								47 447,00
4	648	0,00		11 665,00	32 335,42	11 669,99	0,00	0,00			55 670,41
5	649	1 296,00	9 716,10	7 681,00	7 681,00	7 681,00	7 681,00	7 681,00	7 681,00	7 681,00	64 779,10
6	662	1 451,26	11 450,41	9 079,20	9 077,24	9 077,24	9 077,24	9 077,24	9 077,24	9 077,37	76 444,44
7	672	309 778,98	0,00	3 411 338,97	3 202 098,16	3 261 818,42	3 010 175,31	2 983 976,85	3 164 073,36	2 779 370,33	22 122 630,38
	CELKEM	785 255,24	5 908 365,44	4 452 233,17	4 369 346,82	4 352 924,65	4 111 011,55	3 945 931,09	4 238 082,60	3 795 153,70	35 958 304,26
	norma kapacita dětí			23	23	23	23	20	23	20	155
	Zapsané k 31.12.2024			22	23	22	23	20	23	20	153

Hospodaření PO - ZZ MČ P4 za období 1-12/2024 v Kč - rozpis dle druhů nákladů a výnosů

SÚ	AÚ	Text	Sk k 31.12.2024
501	300	Léky a zdravotnický materiál	25 251,57
	310	Knihy, tisk, tiskopisy	17 408,02
	322	Spotřeba potravin	1 349 554,07
	334	DDHM do 3 tis Kč - stroje, přístroje, zařízení	71 279,47
	350	Pohonné hmoty - PHM	27 985,70
	370	Kancelářské potřeby a hygienické potřeby	549 206,94
	380	Materiál pro údržbu a opravu	103 423,89
	390	Úklidový materiál	10 177,00
	410	Hračky, výtvarné potřeby	236 827,48
	420	Drobný materiál	305 475,24
		Celkem	2 696 589,38
502	300	El.energie	304 053,00
	310	Plyn	191 208,08
	322	Vodné a stočné	282 849,00
	333	Teplo	1 320 162,21
		Celkem	2 098 272,29
504	300	Prodané zboží - Antabus	41 374,10
511	311	Oprava a údržba strojů, přístrojů a zařízení	283 338,97
	312	Oprava a údržba automobilu	21 689,00
	320	Oprava a údržba vnitřního vybavení	167 348,00
		Celkem	472 375,97
512	300	Cestovné	2 452,00
		Celkem	2 452,00
513	300	Náklady na reprezentaci	51 461,33
		Celkem	51 461,33
518	320	Zpracování mezd, výkazy lékaři	94 035,17
	340	Pojistné za organizaci	11 073,00
	360	Telefony, mobily poplatky rozhlas	84 548,50
	370	Informační systém - Office	75 250,55
	380	Internet	86 897,34
	390	Servis počítačové sítě	79 825,06
	400	Úklidové práce, odvoz komunálního a desinfekčního odpadu	303 050,16
	410	Poštovné	2 349,00
	420	Propagace, inzerce, kopírování, tisk	212 251,70
	435	Ostatní práce - právní, revize a aj.	795 130,87
	440	Bankovní poplatky, zaokrouhlení	9 230,50
	450	Parkovné	5 703,00
		Celkem	1 759 344,85
521	300	Platy zaměstnanců hrazené z rozpočtu MČ	16 969 155,00
	302	Platy zaměstnanců hrazené z příjmů zdrav.pojišťoven	2 818 270,00
	310	OON	637 329,00
	340	Náhrada platu za nemocenskou	200 564,00
		Celkem	20 625 318,00
524	300	Sociální poj. zaměstnanců	4 921 356,00
	310	Zdravotní poj. zaměstnanců	1 785 964,00
		Celkem	6 707 320,00
525	310	Úrazové pojištění Kooperativa a zdravotní prohlídky	95 569,80
		Celkem	95 569,80
527	300	Příděl do FKSP - 1%	199 879,89
	320	příspěvek na stravování	124 320,00
	380	Ochranné pomůcky, oděv, obuv, respirátory FFP2	124 895,00
	390	Vzdělávání zaměstnanců, školení	83 835,00
		Celkem	532 929,89
538		Jiné daně a poplatky, kolky, dálniční známka	6 200,00
551	300	Odpisy DHNM	424 779,10
		Celkem	424 779,10
558	500	DDHM od 3 - 40 tisíc Kč	444 317,55
		Celkem	444 317,55
		Náklady celkem 174	35 958 304,26

Hospodaření PO - ZZ MČ P4 za období 1-12/2024 v Kč - rozpis dle druhů nákladů a výnosů

SÚ	AÚ	Text	Sk k 31.12.2024
602	300	Stravné DS	989 100,00
	310	Školné DS	5 930 903,00
	320	Tržby za stravné od zaměstnanců	354 897,00
	400	Příjmy od ZP	5 840 757,93
	500	Domácí hlídání	472 675,00
	501	Poplatek za nezavedené inkaso	3 000,00
		Celkem	13 591 332,93
604	410	Tržby za prodané zboží ANTABUS	47 447,00
648	300	Použití fondů	11 670,42
	500	Použití fondů - dar	43 999,99
		Celkem	55 670,41
649	490	Přečerpané odpisy	64 779,10
		Celkem	64 779,10
662	300	Úroky z BU	76 444,44
672	300	Dotacem MPSV 2023	328 113,00
	400	Dotacem MPSV 2024	20 533 208,06
	500	Dotace MČ	1 261 309,32
		Celkem	22 122 630,38
		Výnosy celkem	35 958 304,26