



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

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			32 205 236,79		33 498 427,49	
I. Náklady z činnosti			32 205 236,79		33 498 427,49	
	1. Spotřeba materiálu	501	1 848 263,78		1 638 609,57	
	2. Spotřeba energie	502	1 560 810,30		1 343 282,70	
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
	4. Prodané zboží	504	45 095,90		61 128,00	
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511	705 402,04		1 632 372,02	
	9. Cestovné	512	1 990,00		801,00	
	10. Náklady na reprezentaci	513	24 854,20		24 690,00	
	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	1 708 562,25		2 049 441,86	
	13. Mzdové náklady	521	18 893 041,00		19 143 451,00	
	14. Zákonné sociální pojištění	524	6 077 512,00		6 217 685,00	
	15. Jiné sociální pojištění	525	90 406,00		97 131,50	
	16. Zákonné sociální náklady	527	621 120,82		784 933,22	
	17. Jiné sociální náklady	528				
	18. Daň silniční	531				
	19. Daň z nemovitostí	532				
	20. Jiné daně a poplatky	538	2 822,00		7 830,00	
	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	366 653,50		346 848,00	
	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	258 703,00		150 223,62	
	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						
	1. Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
	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			32 205 236,79		33 498 427,49	
I. Výnosy z činnosti			13 374 203,62		10 406 353,95	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	13 257 840,62		10 235 528,53	
	3. Výnosy z pronájmu	603				
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	81 054,00		68 994,00	
	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	18 826,00	101 669,42
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	16 483,00	162,00
II. Finanční výnosy		26 414,10	526,23
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661		
2. Úroky	662	26 414,10	526,23
3. Kurzové zisky	663		
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664		
6. Ostatní finanční výnosy	669		
IV. Výnosy z transferů		18 804 619,07	23 091 547,31
1. Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671		
2. Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	18 804 619,07	23 091 547,31
C. Výsledek hospodaření			
1. Výsledek hospodaření před zdaněním			
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období			

* Konec sestavy *

16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261	63 366,00	63 366,00	64 194,00
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			36 523 133,36	23 464 865,09
C.	Vlastní kapitál		9 911 578,52	8 141 712,42
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 516 193,48	3 364 038,41
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 746 544,48	3 574 978,41
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		19 411,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	230 351,00-	230 351,00-
II.	Fondy účetní jednotky		9 008 768,42	8 391 057,39
1.	Fond odměn	411	1 110 073,36	1 110 073,36
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	566 313,26	539 540,16
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	1 138 501,96	1 138 501,96
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 525 318,51	4 262 814,51
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 668 561,33	1 340 127,40
III.	Výsledek hospodaření		3 613 383,38-	3 613 383,38-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 613 383,38-	3 613 383,38-
D.	Cizí zdroje		26 611 554,84	15 323 152,67
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		20 403 720,00	11 490 516,00
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	20 403 720,00	11 490 516,00
III.	Krátkodobé závazky		6 207 834,84	3 832 636,67
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	149 509,91	250 455,67
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	740 260,00	763 860,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 281 869,00	1 300 641,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	462 778,00	454 511,00
13.	Zdravotní pojištění	337	199 996,00	196 127,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	104 727,00	118 738,00
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	2 836 155,93	358 564,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	359 000,00	316 201,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	73 539,00	73 539,00

* Konec sestavy *

	Účet	RS 2022- příspěvek z rozpočtu zřizovatele	RU 2022 - příspěvek z rozpočtu zřizovatele	Sk k 31.12.2022 - příspěvek z rozpočtu zřizovatele	Skut. k 31.12.2022 - dotace z EU projekt	Skutečnost celkem
Náklady						
spotřeba materiálu	501	1 950	1 950,0	1 848,26		1 848,26
v tom: spotřeba potravin		1 200	1 200,0	1 150,92		1 150,92
spotřeba energie	502	1 350	1 378,1	1 560,81		1 560,81
prodané zboží	504	70	70,0	45,09		45,10
Celkem spotřeb. nákupy	50	3 370	3 398,1	3 454,16	0,00	3 454,16
opravy a udržování	511	220	220,0	705,40		705,40
cestovné	512	15	15,0	2,00		2,00
náklady na reprezentaci	513	30	30,0	24,86		24,86
ostatní služby	518	1 623	1 623,0	1 708,56		1 708,56
Celkem služby	51	1 888	1 888,0	2 440,82	0,00	2 440,82
mzdové náklady	521	13 839	13 839,0	12 437,29	6 455,75	18 893,04
zákonné sociální pojištění	524	4 433	4 433,0	3 882,56	2 194,95	6 077,51
jiné sociální pojištění	525	120	120,0	90,41		90,41
zákonné sociální náklady	527	610	610,0	621,12		621,12
Celkem osobní náklady	52	19 002	19 002,0	17 031,38	8 650,70	25 682,08
ostatní daně a poplatky	538	7	7,0	2,82		2,82
Celkem daně a poplatky	53	7	7,0	2,82	0,00	2,82
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
odpisy dlouhodobého majetku	551	350	350,0	347,24	19,41	366,65
náklady z drobného dlouh.maj.	558	300	322,6	258,70		258,70
Celkem seskupení položek	55	650	672,6	605,94	19,41	625,35
Celkem		24 932	24 982,7	23 535,12	8 670,11	32 205,23
Výnosy						
výnosy z prodeje služeb	602	4 986	4 986,0	6 698,34		6 698,34
školné	602	6 600	6 600,0	6 559,50		6 559,50
výnosy z prodaného zboží	604	120	120,0	81,05		81,05
Celkem seskupení položek	60	11 706	11 706,0	13 338,89	0,00	13 338,89
čerpání fondů	648	250	250,0	18,83		18,83
ostatní výnosy z činnosti	649	50	50,0	16,48		16,48
Celkem seskupení položek	64	300	300,0	35,31	0,00	35,31
úroky	662	6	6,0	26,41		26,41
Celkem seskupení položek	66	6	6,0	26,41	0,00	26,41
výnosy z transferů	672	12 920	12 970,7	10 134,51	8 670,11	18 804,62
Celkem seskupení položek	67	12 920	12 970,7	10 134,51	8 670,11	18 804,62
Celkem		24 932	24 982,7	23 535,12	8 670,11	32 205,23

SÚ	AÚ	Text	Skutečnost v Kč
501	300	Léky a zdravotnický materiál	45 224,12
	310	Knihy, tisk, tiskopisy	18 190,15
	322	Spotřeba potravin	1 150 917,65
	334	DDHM do 3 tis Kč - stroje, přístroje, zařízení	33 290,50
	350	Pohonné hmoty - PHM	25 476,50
	370	Kancelářské potřeby a hygienické potřeby	363 528,86
	380	Materiál pro údržbu a opravu	14 379,00
	390	Úklidový materiál	6 470,00
	410	Hračky, výtvarné potřeby	55 510,00
	420	Drobný materiál	135 277,00
		Celkem	1 848 263,78
502	300	El.energie	279 256,00
	310	Plyn	183 887,95
	322	Vodné a stočné	156 069,00
	333	Teplo	941 597,35
		Celkem	1 560 810,30
504	300	Prodané zboží - Antabus	45 095,90
511	311	Oprava a údržba strojů, přístrojů a zařízení	63 788,56
	312	Oprava a údržba automobilu	15 640,52
	320	Oprava a údržba vnitřního vybavení	625 972,96
		Celkem	705 402,04
512	300	Cestovné	1 990,00
		Celkem	1 990,00
513	300	Náklady na reprezentaci	24 854,20
		Celkem	24 854,20
518	310	Nájemné	68 897,40
	320	Zpracování mezd, výkazy lékaři	259 749,40
	340	Pojistné za organizaci	27 201,00
	360	Telefony, mobily poplatky rozhlas	81 374,02
	370	Informační systém - Office	56 241,58
	380	Internet	90 158,39
	390	Servis počítačové sítě	185 456,50
	400	Úklidové práce, odvoz komunálního a desinfekčního odpadu	333 557,54
	410	Poštovné	1 896,00
	420	Propagace, inzerce, kopírování, tisk	276 437,21
	430	Ostatní práce - PROJEKTY	54 183,48
	435	Ostatní práce - právní, revize a aj.	260 513,13
	440	Bankovní poplatky, zaokrouhlení	10 678,60
	450	Parkovné	2 218,00
		Celkem	1 708 562,25
521	300	Platy zaměstnanců hrazené z rozpočtu MČ	15 021 875,00
	302	Platy zaměstnanců hrazené z příjmů zdrav.pojišťoven	2 921 686,00
	310	OON	716 089,00
	340	Náhrada platu za nemocenskou	223 344,00
	349	Izolačka	10 047,00
		Celkem	18 893 041,00
524	300	Sociální poj. zaměstnanců	4 464 078,00
	309	Sociální - Izolačka	-10 047,00
	310	Zdravotní poj. zaměstnanců	1 623 481,00
		Celkem	6 077 512,00

Náklady a výnosy ZZ MČ P4 k 31.12.2022 dle analytického členění v Kč

SÚ	AÚ	Text	Skutečnost v Kč
525	310	Úrazové pojištění Kooperativa a zdravotní prohlídky	90 406,00
		Celkem	90 406,00
527	300	Příděl do FKSP - 2%	363 338,10
	320	příspěvek na stravování	87 057,00
	321	Antigenní testy	20 000,00
	380	Ochranné pomůcky, oděv, obuv, respirátory FFP2	70 187,72
	390	Vzdělávání zaměstnanců, školení	80 538,00
		Celkem	621 120,82
538		Jiné daně a poplatky, kolký, dálniční známka	2 822,00
551	300	Odpisy DHNM	347 242,50
	900	Odpisy DHNM / Švýcarsko/	19 411,00
		Celkem	366 653,50
558	500	DDHM od 3 - 40 tisíc Kč	258 703,00
		Celkem	258 703,00
		Náklady celkem	32 205 236,79
602	300	Stravné DS	843 620,00
	310	Školné DS	6 559 500,00
	313	Zúčtování nevyzvednuté zálohy - děti	0,00
	320	Tržby za stravné od zaměstnanců	305 781,00
	400	Příjmy od ZP	5 158 574,62
	410	Příjmy od pacientů	150,00
	500	Domácí hlídání	385 115,00
	501	Poplatek za nezavedené inkaso	5 100,00
	502	Poplatky za vzdělávání a zkoušky	0,00
		Celkem	13 257 840,62
604	410	Tržby za prodané zboží ANTABUS	81 054,00
648	300	Použití fondů	0,00
	412	Použití fondů FKSP	18 826,00
	500	Použití fondů - dar	0,00
		Celkem	18 826,00
649	320	Bezúplatně přijaté zásoby MHMP Covid, MČ P4	0,00
	350	PHM soukromě ujeté	443,00
	351	testy na Covid 19 od ZP	16 040,00
		Celkem	16 483,00
662	300	Úroky z BU	26 414,10
672	500	Dotace MČ vč. 5 % spolufinancování projektů	10 134 508,07
	600	Dotace OPP PR	8 650 700,00
	750	Dotace-odpis majetek Švýcarsko	19 411,00
		Celkem	18 804 619,07
		Výnosy celkem	32 205 236,79

Hospodaření ZZ MČ P4 k 31.12.2022 dle středisek v KČ.

SÚ	101 ředit.	102 Kotorská	103 Rabasova	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
501				31 685,37	105 328,87	259 915,26	262 385,69	261 753,42	227 455,53	227 422,73	240 875,34	231 441,57	1 848 263,78
502				19 211,92	187 074,44	266 429,25	266 517,82	266 465,25	138 611,13	138 643,17	138 974,85	138 882,47	1 560 810,30
504					45 095,90								45 095,90
511				303,43	2 790,27	197 770,63	229 604,48	229 569,70	11 069,13	15 380,99	9 494,99	9 418,42	705 402,04
512				31,08	285,80	198,33	205,86	201,37	252,71	255,44	283,63	275,78	1 990,00
513				1 974,43	4 081,88	2 537,92	2 615,01	2 458,42	2 666,83	3 326,65	2 870,92	2 322,14	24 854,20
518				65 096,73	447 730,97	189 335,91	194 986,61	190 129,08	158 391,40	144 615,21	168 947,53	149 328,81	1 708 562,25
521				474 383,99	3 561 180,69	2 203 273,14	2 264 206,96	2 206 450,49	1 849 747,23	1 882 906,33	2 278 030,11	2 172 862,06	18 893 041,00
524				21 731,59	1 187 374,00	712 196,25	747 019,11	723 415,58	606 718,99	618 573,30	738 262,55	722 220,63	6 077 512,00
525				235,00	10 540,10	11 445,49	11 192,42	13 198,51	12 378,55	10 009,64	11 752,83	9 653,46	90 406,00
527				7 151,21	141 446,56	73 377,55	76 463,44	70 191,89	62 092,36	58 278,12	67 709,05	64 410,64	621 120,82
538				31,04	1 077,44	264,08	271,60	267,12	246,52	183,24	277,40	203,56	2 822,00
551				1 927,53	17 725,29	44 912,40	45 379,37	45 101,17	52 022,63	52 191,54	53 940,22	53 453,35	366 653,50
558				2 627,79	32 967,82	24 612,08	37 662,71	37 338,44	15 953,53	32 954,80	39 910,77	34 675,06	258 703,00
CELKEM Náklady	0,00	0,00	0,00	626 391,11	5 744 700,03	3 986 268,29	4 138 511,08	4 046 540,44	3 137 606,54	3 184 741,16	3 751 330,19	3 589 147,95	32 205 236,79
602				385 115,00	5 158 724,62	1 069 382,00	1 117 282,00	1 111 282,00	1 125 113,75	1 085 213,75	1 108 613,75	1 097 113,75	13 257 840,62
604					81 054,00								81 054,00
648				365,22	3 358,56	2 330,66	2 419,14	2 366,43	1 829,89	1 861,89	2 193,23	2 100,98	18 826,00
649				1 707,58	2 043,10	2 483,38	2 493,31	2 487,41	2 288,39	1 665,29	662,45	652,09	16 483,00
662				512,43	4 712,28	3 270,07	3 394,21	3 320,25	2 567,45	2 612,35	3 077,24	2 947,82	26 414,10
672				238 690,88	494 807,47	2 908 802,18	3 012 922,42	2 927 084,35	2 005 807,06	2 093 387,88	2 636 783,52	2 486 333,31	18 804 619,07
CELKEM Výnosy	0,00	0,00	0,00	626 391,11	5 744 700,03	3 986 268,29	4 138 511,08	4 046 540,44	3 137 606,54	3 184 741,16	3 751 330,19	3 589 147,95	32 205 236,79
Pracovníci	7	4	4	0	5	4	4	4	4	4	4	4	48
norma kapacita dětí						20	20	20	20	20	20	20	140
zapsané k 31.12.2022						19	23	21	22	20	23	20	148