

ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ pro účely finančního plánu LDN k 31.12.2024

(v Kč)

IČO: 45243956

Název: Léčebna dlouhodobě nemocných v Praze 6

SU	AU	Text	Rozpočet po úpravách 2	Skutečnost 3	% čerpání s13 / s12
501	0301	léky	3 400 000,00	3 234 318,32	95,13%
501	0302	SZM	2 100 000,00	1 962 135,35	93,44%
501	0303	jednorázové pleny	1 500 000,00	1 490 277,81	99,35%
501	0311	noviny, tisk	40 000,00	29 809,10	74,52%
501	0320	strava pacienti	10 500 000,00	10 456 796,92	99,59%
501	0330	DKP 0,- až 3.000,-	320 000,00	284 559,69	88,92%
501	0341	prádlo pro pacienty	400 000,00	399 699,32	99,92%
501	0350	pohonné hmoty	6 000,00	0,00	0,00%
501	0360	všeobecný materiál	1 350 000,00	1 209 620,20	89,60%
501		Spotřeba materiálů	19 616 000,00	19 067 216,71	97,20%
502	0301	elektrická energie	1 000 000,00	674 340,65	67,43%
502	0310	plyn	1 400 000,00	1 073 464,14	76,68%
502	0320	voda	455 000,00	488 194,00	107,30%
502		Spotřeba energie	2 855 000,00	2 235 998,79	78,32%
50			22 471 000,00	21 303 215,50	94,80%
511	0500	běžné opravy a údržba	3 000 000,00	2 435 657,12	81,19%
511		Opravy a udržování	3 000 000,00	2 435 657,12	81,19%
512	0300	cestovné	40 000,00	10 921,00	27,30%
512		Cestovné	40 000,00	10 921,00	27,30%
513	0300	reprezentace ředitelka	10 000,00	8 720,98	87,21%
513		Náklady na reprezentaci	10 000,00	8 720,98	87,21%
518	0320	agregované výkony	170 000,00	121 917,60	71,72%
518	0330	poradenství	1 000 000,00	941 199,82	94,12%
518	0340	praní prádla	1 190 000,00	1 194 814,01	100,40%
518	0350	úklid budovy	3 580 000,00	3 584 808,38	100,13%
518	0360	technická správa budovy	1 240 000,00	1 234 200,00	99,53%
518	0370	poštovné a ceniny	10 000,00	3 464,00	34,64%
518	0390	telefony a internet	190 000,00	160 101,50	84,26%
518	0400	mzdová agenda	630 000,00	605 000,00	96,03%
518	0420	služby PC	910 000,00	845 194,69	92,88%
518	0430	elektroslužby	499 000,00	334 065,00	66,95%
518	0440	kontroly a revize zdravotních přístrojů	270 000,00	73 703,10	27,30%
518	0450	kontroly a revize ostatní	200 000,00	213 934,56	106,97%
518	0460	odvoz tuhých a toxických odpadů	800 000,00	774 839,98	96,85%
518	0470	ostatní služby	2 273 000,00	1 625 747,77	71,52%
518	0480	bankovní služby	20 000,00	22 150,00	110,75%
518		Ostatní služby	12 982 000,00	11 735 140,41	90,40%
51			16 032 000,00	14 190 439,51	88,51%
521	0300	hrubé mzdy zaměstnanců	44 600 000,00	43 754 820,00	98,10%
521	0310	ostatní osobní náklady	3 200 000,00	2 762 956,00	86,34%
521	0340	DPN	230 000,00	188 606,00	82,00%
521	0350	DPN z OON	0,00	8 753,00	
521		Mzdové náklady	48 030 000,00	46 715 135,00	97,26%
524	0300	povinné pojištění organizace na SP	11 960 000,00	11 440 561,00	95,66%
524	0310	povinné pojištění organizace na ZP	4 340 000,00	4 181 334,00	96,34%
524		Zákonné sociální pojištění	16 300 000,00	15 621 895,00	95,84%
525	0310	Česká Kooperativa	241 000,00	183 950,00	76,33%
525		Jiné sociální pojištění	241 000,00	183 950,00	76,33%
527	0300	JP FKSP	449 000,00	439 434,26	97,87%
527	0310	lékařské prohlídky	10 000,00	0,00	0,00%
527	0320	strava zaměstnanci	150 000,00	122 610,00	81,74%
527	0380	OOPP zaměstnanci	500 000,00	482 998,50	96,60%
527	0390	školení a vzdělávání zaměstnanců	220 000,00	124 613,74	56,64%
527		Zákonné sociální náklady	1 329 000,00	1 169 656,50	88,01%
52			65 900 000,00	63 690 636,50	96,65%
538	0400	poplatky TV	60 000,00	60 290,00	100,48%
538		Jiné daně a poplatky	60 000,00	60 290,00	100,48%
53			60 000,00	60 290,00	100,48%

SU	AU	Text	Rozpočet po úpravách 2	Skutečnost 3	% čerpání s13 / s12
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	
542		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	
54			0,00	0,00	
551	0300	odpisy DHM	261 000,00	261 657,00	100,25%
551		Odpisy dlouhodobého majetku	261 000,00	261 657,00	100,25%
557	0300	náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	
557		Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	
558	0300	drobný nehmot. majetek	170 000,00	65 340,00	38,44%
558	0500	DKP 3.000,- až 40.000,- Kč	1 756 536,00	1 429 473,33	81,38%
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 926 536,00	1 494 813,33	77,59%
55			2 187 536,00	1 756 470,33	80,29%
591	0300	daně z příjmů hl.čin.	1 000,00	1 680,00	168,00%
591		Daň z příjmů	1 000,00	1 680,00	168,00%
59			1 000,00	1 680,00	168,00%
Náklady celkem			106 651 536,00	101 002 731,84	94,70%
602	0400	platby od klientů na sociálních lůžkách	1 175 000,00	1 186 465,00	100,98%
602	0410	přiznané dávky klientů na SL	1 200 000,00	1 091 097,00	90,92%
602	0600	tržby od ZP za LDN	94 800 000,00	94 608 412,59	99,80%
602	0610	tržby od ZP za sociální lůžka	28 000,00	188 755,37	674,13%
602	0620	ostatní	25 000,00	22 117,00	88,47%
602		Výnosy z prodeje služeb	97 228 000,00	97 096 846,96	99,87%
60			97 228 000,00	97 096 846,96	99,87%
648	0412	nákup majetku z FKSP	0,00	7 895,00	
648		Čerpání fondů	0,00	7 895,00	
649	0320	bezúplatně přijaté zásoby, DDHM,...	0,00	0,00	
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	
64			0,00	7 895,00	
662	0300	úroky z účtů	2 000,00	1 385,33	69,27%
662	0500	úroky z termín. Vkladů	300 000,00	342 403,06	114,13%
662		Úroky	302 000,00	343 788,39	113,84%
66			302 000,00	343 788,39	113,84%
672	0500	dotace zřizovatele	7 953 536,00	2 386 201,49	30,00%
672	0600	dotace SL	1 168 000,00	1 168 000,00	100,00%
672		Výnosy vybran.místních vládních institucí z trans	9 121 536,00	3 554 201,49	38,96%
67			9 121 536,00	3 554 201,49	38,96%
Výnosy celkem			106 651 536,00	101 002 731,84	94,70%
Hospodářský výsledek			0,00	0,00	

Vypracovala Ing. Monika Havránková

Praha, dne 29.1.2025

Plnění finančního plánu LDN Praha 6 k 31.12.2024

(v tis. Kč)

	rozpočet schvál.úpr.	skutečnost k 31.12.2024	index plnění v %	skutečnost k 31.12.2023
Výnosy celkem	97 530,00	97 448,53	99,92	90 687,20
z toho: tržby od zdrav. poj. za ZL, SL	94 828,00	94 797,17	99,97	88 081,98
úroky, fondy, ost. výnosy a dotace	2 702,00	2 651,36	98,13	2 605,22
v tom: FR, FRIM LDN	0,00	0,00	-	0,00
Náklady celkem	106 651,54	101 002,73	94,70	94 047,08
Spotřebované nákupy	24 397,54	22 798,03	93,44	23 356,19
z toho: spotřební materiál	1 796,00	1 639,13	91,27	1 908,31
drobný majetek celkem	2 246,54	1 779,37	79,21	1 904,30
strava pacienti	10 500,00	10 456,80	99,59	10 494,52
léky, SZM, pleny	7 000,00	6 686,73	95,52	6 794,40
spotřeba energie	2 855,00	2 236,00	78,32	2 254,66
Služby	16 032,00	14 190,44	88,51	12 365,71
z toho: výkony spojů	200,00	163,57	81,78	168,66
praní prádla	1 190,00	1 194,81	100,40	774,30
úklid	3 580,00	3 584,81	100,13	3 229,65
opravy a udržování	3 000,00	2 435,66	81,19	1 844,96
cestovné	40,00	10,92	27,30	18,97
ostatní služby	8 022,00	6 800,67	84,78	6 022,49
rekonstrukce HM		-	-	306,68
Osobní náklady	65 900,00	63 690,64	96,65	58 069,41
z toho: platy zaměstnanců	44 600,00	43 754,82	98,10	40 300,00
ostatní osobní náklady	3 200,00	2 762,96	86,34	1 598,41
zákonné sociální pojištění	11 960,00	11 440,56	95,66	10 327,20
zákonné zdravotní pojištění	4 340,00	4 181,33	96,34	3 769,22
DPN hrazená LDN	230,00	197,36	85,81	251,59
jiné sociální pojištění	241,00	183,95	76,33	176,47
zákonné sociální náklady	1 329,00	1 169,66	88,01	1 646,51
Daně a poplatky	61,00	61,97	101,59	43,67
Odpisy	261,00	261,66	100,25	212,11
ostatní	261,00	261,66	100,25	212,11
Hospodářský výsledek	-9 121,54	-3 554,20		-3 359,88
Schvál./Použitý neinvest. příspěvek ÚMČ P-6	7 953,54	2 386,20		2 470,88
Schvál./Použitý neinvest. příspěvek SL (MHMP)	1 168,00	1 168,00		889,00
Ponechání části invest. dotace z roku 2022				768,96
Investiční příspěvek 2023 UMČ				490,51
z toho: použití FI (údržba, invest.)				306,68
Převod z neinvest. příspěvku na investiční	46,46	46,46		1 130,66
Výsledek po promítnutí příspěvku	0,00	0,00		0,00
Použití FI LDN (údržba, invest.)				
Investiční příspěvek ÚMČ				

Vypracovala Ing. Monika Havránková

Praha, dne 29.1.2025

