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*	*Skutečnost*	*% čerpání*
			2	*3*	*sl3 / sl2*
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 materiálu		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 sl3 / sl2
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***
Invesiční 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