


Odhad finančního plánu LDN P-6 pro rok 2020, 2021

(v tis. Kč)

	rok 2020	rok 2021
	odhad FP	odhad FP
Výnosy celkem	55 569	56 067
z toho: tržby od zdrav. poj. za ZL, SL	54 010	54 510
úroky, fondy, ost. výnosy a dotace	1 559	1 557
v tom: FR, FRIM LDN	250	250
Náklady celkem	63 262	63 107
Spotřebované nákupy	16 282	16 782
z toho: spotřební materiál	1 782	1 937
drobný hmotný majetek celkem	570	570
strava pacienti	6 650	6 700
léky, SZM, pleny, krev	5 240	5 435
spotřeba energie	2 040	2 140
Služby	9 113	8 450
z toho: výkony spojů	200	200
praní prádla	630	640
úklid	1 870	1 750
opravy a udržování	990	1 008
cestovné	5	5
ostatní služby	5 418	4 847
Osobní náklady	37 669	37 669
z toho: platy zaměstnanců	26 445	26 445
ostatní osobní náklady	1 195	1 195
zákonné sociální pojištění	6 910	6 910
zákonné zdravotní pojištění	2 487	2 487
DPN hrazená LDN	100	100
zákonné sociální náklady	532	532
Daně a poplatky	0	0
Ostatní náklady	130	140
Odpisy	68	66
z toho: odpisy budov	22	22
ostatní	46	44
Hospodářský výsledek	-7 693	-7 040
Neinvestiční příspěvek ÚMČ P-6	7 693	7 040
Výsledek po promítnutí příspěvku	0	0
Investi. příspěvek UMC	0	0
Použití FRIMu LDN (údržba bud.)	0	0

Úpravy v oblasti mezd zaměstnanců se budou zcela jistě týkat i let 2020 - 2021. Případné dotace budou rovněž předmětem aktuálních úprav v konkrétních letech - obojí zatím do odhadu neuvádíme. Ještě v průběhu rok 2018 předpokládáme rekonstrukci podlah, ovšem zda dojde i k malování není jisté, proto ho plánujeme na rok 2020. Malování bude spojeno s generálním úklidem.

Praha 6, dne 31.10.2018


prim. MUDr. Jiří Malý

LÉČEBNA DLUHODOBĚ NEMOCNÝCH
Chittussiho 1
160 00 Praha 6

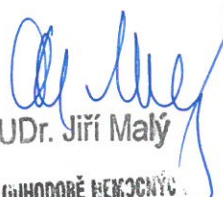
Odhad finančního plánu LDN Praha 6 na rok 2020 a 2021

podrobný v tis. Kč

	1. uprav. FP 2018	návrh FP 2019	odhad FP 2020	odhad FP 2021
Výnosy celkem	55 088	55 018	55 569	56 067
tržby od ZP - zdrav. lůžka	53 000	53 500	54 000	54 500
použití fondu rezerv LDN	400	200	250	250
úroky z účtů	2	1	5	5
tržby od ZP - sociál. lůžka	10	10	10	10
platby pacientů SL	828	832	834	832
přísp. na péči SL, prohlídky SL	655	475	470	470
dotace a granty MHMP	193	0		
Náklady celkem	62 082	62 018	63 262	63 107
Spotřeba materiálu:	13 477	13 546	13 722	14 122
léky	2 350	2 374	2 420	2 485
speciální zdravotnický materiál	1 390	1 404	1 415	1 485
pleny	1 350	1 364	1 400	1 460
krev	5	5	5	5
noviny, tisk	40	40	40	40
knihy, příručky...	40	40	40	40
strava pacientů	6 600	6 600	6 650	6 700
DHM do 3.000,- Kč	50	50	50	50
prádlo pro pacienty	320	323	330	400
ochranné pracovní pomůcky	500	500	520	560
pohonné hmoty	2	2	2	2
všeobecný materiál	830	845	850	895
Spotřeba energie:	1 980	1 980	2 040	2 140
voda	400	400	420	450
plyn	1 100	1 100	1 130	1 200
EE	480	480	490	490
Opravy a údržba	950	906	990	1 008
Cestovné zaměstnanci	5	5	5	5
Služby:	7 223	7 137	8 118	7 437
vzdělávání a školení	80	80	85	85
praní prádla	620	626	630	640
úklid budovy	1 680	1 697	1 870	1 750
technické služby	690	609	700	715
poštovní a ceny	10	10	10	10
poplatky TV	14	14	14	14
telefony a internet	190	190	190	190
mzdová agenda	595	550	580	580
strava zaměstnanci	80	80	80	80
služby PC	530	530	530	530
elektroslužby	250	250	250	250
kontroly a revize zdravot. přístrojů	100	100	100	100
kontroly a revize výtahů	80	80	80	80
odvoz odpadů včetně toxických	530	530	550	580
ostatní služby:	1 734	1 751	2 409	1 793
vodohospodář a energetik	54	54	54	54
bezpečnost práce	200	200	200	200
revize a opr.hasicích přístrojů	15	15	15	15
laboratoře	190	194	200	205
ostatní včetně malování	1 275	1 288	1 900	1 319
bankovní služby	40	40	40	40
Osobní náklady:	27 740	27 740	27 740	27 740
hrubé mzdy zaměstnanců	26 445	26 445	26 445	26 445
ostatní osobní náklady	1 195	1 195	1 195	1 195
náhrada platu za DPN	100	100	100	100
Zákonné pojištění:	9 397	9 397	9 397	9 397
sociální pojištění organizace	6 910	6 910	6 910	6 910
zdravotní pojištění organizace	2 487	2 487	2 487	2 487
Povinné pojištění Č. Kooperativa	106	106	120	130
Zákonné sociál. náklady - FKSP	532	532	532	532
Odpisy a pořízení DHM	662	659	588	586
odpisy majetku	142	139	68	66
DHM 3.001,- až 40.000,- Kč	520	520	520	520
Ostatní	10	10	10	10
Výnosy celkem	55 088	55 018	55 569	56 067
Náklady celkem	62 082	62 018	63 262	63 107
HV (potřebná dotace)	-6 994	-7 000	-7 693	-7 040

Informace:

Úpravy v oblasti mezd zaměstnanců se budou zcela jistě týkat i let 2020 - 2021. Případné dotace budou rovněž předmětem aktuálních úprav v konkrétních letech - obojí zatím do odhadu neuvádíme. Ještě v průběhu rok 2018 předpokládáme rekonstrukci podlah, ovšem zda dojde i k malování není jisté, proto ho plánujeme na rok 2020. Malování bude spojeno s generálním úklidem.


 přím. MUDr. Jiří Malý
 LÉČEBNA DLUHODOBÉ NEMOCNÝ
 Chitussiho 1
 160 00 Praha 6