

## Návrh finančního plánu LDN P-6 pro r. 2017

(v tis. Kč)

	1	2	3
	rok 2016	rok 2017	index v %
	upravený FP	návrh FP	2/1.100
<b>Výnosy celkem</b>	<b>50 076</b>	<b>49 698</b>	<b>99,25</b>
z toho: tržby od zdrav. poj. za ZL, SL	47 427	48 296	101,83
úroky, fondy, ost. výnosy a dotace	2 649	1 402	52,93
v tom: FR, FRIM LDN	1 200	400	
<b>Náklady celkem</b>	<b>54 717</b>	<b>55 298</b>	<b>101,06</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>15 768</b>	<b>15 712</b>	<b>99,64</b>
z toho: spotřební materiál	1 745	1 697	97,25
drobný hmotný majetek celkem	480	480	100,00
strava pacientů	6 410	6 310	98,44
léky, SZM, pleny, krev	4 913	5 055	102,89
spotřeba energie	2 220	2 170	97,75
<b>Služby</b>	<b>7 539</b>	<b>7 925</b>	<b>105,12</b>
z toho: výkony spojů	260	240	92,31
praní prádla	620	620	100,00
úklid	1 595	1 701	106,65
opravy a udržování	800	800	100,00
cestovné	10	5	50,00
ostatní služby	4 254	4 559	107,17
<b>Osobní náklady</b>	<b>31 053</b>	<b>31 306</b>	<b>100,81</b>
z toho: platy zaměstnanců	21 837	22 049	100,97
ostatní osobní náklady	995	995	100,00
zákonné sociální pojištění	5 707	5 760	100,93
zákonné zdravotní pojištění	2 054	2 073	100,93
DPN hrazená LDN	130	100	
zákonné sociální náklady	330	329	99,70
<b>Daně a poplatky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ostatní náklady</b>	<b>97</b>	<b>95</b>	<b>97,94</b>
<b>Odpisy</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>100,00</b>
z toho: odpisy budov	22	22	100,00
ostatní	238	238	100,00
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-4 641</b>	<b>-5 600</b>	<b>120,66</b>
<b>Neinvestiční příspěvek ÚMČ P-6</b>	<b>4 641</b>	<b>5 600</b>	<b>120,66</b>
<b>Výsledek po promítnutí příspěvku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investiční příspěvek ÚMČ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Použití FRIMu LDN (údržba, invest.)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	

Praha, dne 21.3.2017  
zpracovala ing. Nováková

MUDr. Jiří Malý, ředitel LDN

V částce 5.600 tis. Kč z 0. čtení rozpočtu je již zahrnuto celkem 284 tis. Kč na budoucí navýšení 1,9 úvazku sester pro rok 2017, a to: 212 tis. Kč hrubé mzdy, 53 tis. Kč odvody SP a 19 tis. Kč odvody ZP. Další úpravy budou provedeny v r. 2017 dle rozhodnutí zřizovatele. Deficit pro plné uhrazení platů sester je 904 tis. Kč.