

# Návrh finančního plánu LDN Praha 6 na rok 2019 - 0. čtení

podrobný v tis. Kč

	1. uprav. FP	návrh FP-nultý
	2018	2019
<b>Výnosy celkem</b>	<b>55 088</b>	<b>55 018</b>
tržby od ZP - zdrav. lůžka	53 000	53 500
použití fondu rezerv LDN	400	200
úroky z účtů	2	1
tržby od ZP - sociál. lůžka	10	10
platby pacientů SL	828	832
přísp. na péči SL, prohlídky SL	655	475
dotace a granty MHMP	193	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>62 082</b>	<b>62 018</b>
<b>Spotřeba materiálu:</b>	<b>13 477</b>	<b>13 546</b>
léky	2 350	2 374
speciální zdravotnický materiál	1 390	1 404
pleny	1 350	1 364
krev	5	5
noviny, tisk	40	40
knihy, příručky...	40	40
strava pacienti	6 600	6 600
DHM do 3.000,- Kč	50	50
prádlo pro pacienty	320	323
ochranné pracovní pomůcky	500	500
pohonné hmoty	2	2
všeobecný materiál	830	845
<b>Spotřeba energie:</b>	<b>1 980</b>	<b>1 980</b>
voda	400	400
plyn	1 100	1 100
EE	480	480
<b>Opravy a údržba</b>	<b>950</b>	<b>906</b>
<b>Cestovné zaměstnanci</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Služby:</b>	<b>7 223</b>	<b>7 137</b>
vzdělávání a školení	80	80
praní prádla	620	626
úklid budovy včetně po malování	1 680	1 697
technické služby	690	609
poštovné a ceny	10	10
poplatky TV	14	14
telefony a internet	190	190
mzdová agenda	595	550
strava zaměstnanci	80	80
služby PC	530	530
elektroslužby	250	250
kontroly a revize zdravot. přístrojů	100	100
kontroly a revize výtahů	80	80
odvoz odpadů včetně toxických	530	530
ostatní služby:	1 734	1 751
vodohospodář a energetik	54	54
bezpečnost práce	200	200
revize a opr. hasicích přístrojů	15	15
laboratoře	190	194
ostatní včetně malování	1 275	1 288
bankovní služby	40	40
<b>Osobní náklady:</b>	<b>27 740</b>	<b>27 740</b>
hrubé mzdy zaměstnanců	26 445	26 445
ostatní osobní náklady	1 195	1 195
náhrada platu za DPN	100	100
<b>Zákonné pojištění:</b>	<b>9 397</b>	<b>9 397</b>
sociální pojištění organizace	6 910	6 910
zdravotní pojištění organizace	2 487	2 487
<b>Povinné pojištění Č. Kooperativa</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
<b>Zákonné sociál. náklady - FKSP</b>	<b>532</b>	<b>532</b>
<b>Odpisy a pořízení DHM</b>	<b>662</b>	<b>659</b>
odpisy majetku	142	139
DHM 3.001,- až 40.000,- Kč	520	520
<b>Ostatní</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>55 088</b>	<b>55 018</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>62 082</b>	<b>62 018</b>
<b>HV (potřebná dotace)</b>	<b>-6 994</b>	<b>-7 000</b>