

Důvodová zpráva

Řediteli Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. (dále jen „LDN“) bylo usnesením RMČ č. 314 ze dne 30. 4. 2019 uloženo předkládat RMČ čtvrtletně informaci o provozu a hospodaření LDN Vršovice, p. o. (dále jen „informace“).

Na základě výše uvedeného je RMČ předkládána informace zpracovaná ředitelem LDN, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

Z informace předložené od LDN je zřejmé, že k 30. 6. 2019 bylo hospodaření organizace ziskové. Organizace vykázala celkový výsledek hospodaření ve výši + 3 371,8 tis. Kč, výsledek hospodaření z hlavní činnosti byl ve výši + 3 251,8 tis. Kč a z vedlejší hospodářské činnosti činil + 120,0 tis. Kč.

Celkové výnosy z hlavní činnosti dosáhly v 1. pololetí 2019 výše 35 776,5 tis. Kč. Na celkových výnosech se nejvíce podílely výnosy od zdravotních pojišťoven ve výši 26 248,9 tis. Kč a výnosy od klientů ve výši 5 959,8 tis. Kč.

Celkové náklady v hlavní činnosti v 1. pololetí 2019 činily 32 524,7 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou z oblasti nákladů jsou osobní náklady ve výši 24 822,0 tis. Kč. Dalšími významnými položkami jsou platby za služby (strava klientů, energie, úklid prostor, praní prádla). Oproti plánu jsou celkové náklady nižší o 784,8 tis. Kč.

Celkové výnosy z vedlejší hospodářské činnosti činily v tomto období 120,0 tis. Kč, jedná se o výnosy z pronájmu.

Z informace je dále zřejmé, že se obložnost většinou pohybuje mezi 98 – 99 %. Celkový průměr za 1. pololetí 2019 je 98,36 %.

Informace o provozu a hospodaření LDN Vršovice p.o. ke 30.6.2019**1, Obložnost :**

viz příložená tabulka

Průměrná obložnost se stále pohybuje v obvyklém rozmezí. Celkově je to mezi 97-100%. V jednotlivých měsících to bylo 2019/4...**98,02%** (S 98,44%, N 97,70%), 2019/5...**98,52%** (S 98,08%, N 98,85%), a 2019/6...**98,53%** (S 95,26%, N 101,11%). Tato hodnota přes 100% je dána zkušební změnou jednoho velkého jednolůžkového pokoje na dvoulůžkový. Tato změna se ale neosvědčila, takže v ní nebudeme pokračovat.

2, Hospodaření (za II. čtvrtletí roku 2019) :

viz příložené tabulky

Hospodaření LDN se v tomto čtvrtletí opět dostalo do černých čísel. Ke 30.6.2019 máme **pozitivní bilanci 3.372 tis. Kč**. Po odečtení provozní dotace od zřizovatele ve výši 3.167 tis. Kč, jejíž čerpání jsme vzhledem ke zrušení oprav podlah od 1.6.2019 zastavili, jsme v plusu **205 tis. Kč**.

Výnosy : Příjmy od zdravotních pojišťoven činily **26.249 tis. Kč** a výnosy od klientů **5.960 tis. Kč**. Vedlejší činnost 120 tis. Kč. **Celkové příjmy** ke konci 2019/II jsou **35.896 tis. Kč**. Při porovnání s rozpočtem odpovídají výnosy našim předpokladům.

Náklady : Náklady čerpáme převážně rovnoměrně, podle schváleného rozpočtu. Proti plánu máme **celkově nižší náklady o 785 tis. Kč, což je 1,18%**.

Nejvýznamnější položkou z oblasti nákladů jsou dlouhodobě **platy**, které tvoří včetně odvodů **76,32 %** celkových nákladů. Dalšími významnými položkami jsou platby za **služby** (strava klientů 8,23%, praní prádla 1,03%, energie 3,27%, úklid prostor + odvoz odpadu 2,03%). Naproti tomu náklady na léky + obvazový a infuzní materiál činí 2,76% a inkontinenční pomůcky 0,93%...viz tabulka). **Celkové náklady** ke 30.6.2019 jsou **32.525 tis. Kč**.

3, Stav finančních fondů ke 30.6.2019 :

Fond investic je tvořen z hodnoty odpisů daného období. Aktuální výše fondu činí **5.897 tis. Kč**.

Rezervní fond : **6.616 tis. Kč**

Fond kulturních a sociálních potřeb : Přiděl i čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb probíhá v souladu se zásadami čerpání finančních prostředků z FKSP. Ve fondu je **1.074 tis. Kč**.

Ve fondu **odměn** je **1.500 tis. Kč**. Na **běžném účtu** LDN Vršovice bylo k 30.6.2019 **10.561.310,28 Kč**.

4, Stav závazků a pohledávek (jedná se o krátkodobé PaZ)

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze ke 30.6.2019 závazky ve výši **9.879,6 tis. Kč**. Pohledávky LDN vykazuje ve výši **8.695 tis. Kč**. LDN eviduje pohledávky u zdravotních pojišťoven a hospitalizovaných klientů.

5, Stav budovy Léčebny :

Bohužel došlo k zásadnímu zvratu v napohled dobře se vyvíjející přípravě na **opravy vad v podlahové krytině**. 10.4.2019 byly odebrány sondy ze všech podlah, které ukázaly, že ani materiálová skladba ani technologie neodpovídají původnímu projektu (rekonstrukce 2006-2008). Proto musela být akce zrušena a projekt oprav bude přepracován. V návaznosti musíme udělat nové výběrové řízení na dodavatele... Což snad zvládneme do příštího roku, protože situace se stále zhoršuje a máme problémy především s hygienikou.



MUDr. Václav Ptáček
ředitel LDN Vršovice p.o.

v Praze dne 29.8.2019

MC Praha 10
Doruceno: 06.09.2019
P10 – 099541/2019

lísty: 1 přílohy: sv.příloh:



mp10es743b1643



Průměrná obloženost LDN Vršovice

2019	dny	počet lůžek			vykázáno			obloženost		
		standard	nadstandard	celkem	standard	nadstandard	celkem	standard	nadstandard	celkem
leden	31	32	42	74	986	1 298	2 284	99,40%	99,69%	99,56%
únor	28	32	42	74	880	1 174	2 054	98,21%	99,83%	99,13%
březen	31	32	42	74	964	1 294	2 258	97,18%	99,39%	98,43%
duben	30	32	42	74	945	1 231	2 176	98,44%	97,70%	98,02%
květen	31	32	42	74	973	1 287	2 260	98,08%	98,85%	98,52%
červen	30	32	42	74	945	1 274	2 219	95,26%	101,11%	98,53%
červenec	31	32	42	74	971	1 323	2 294	97,88%	101,61%	100,00%
srpen	31	32	42	74	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
září	30	32	42	74	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
říjen	31	32	42	74	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
listopad	30	32	42	74	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
prosinec	31	32	42	74	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
průměr		04 - 06/2019						97,25%	99,22%	98,36%

oddělení :	počet lůžek :	otevřeno :	uzavřeno :
Stanice 3	21 nadstandardních lůžek	1.12.2008	1.7.2012
		1.11.2018	
Stanice 2	20 nadstandardních lůžek 17 standardních lůžek	2.1.2009	1.3.2012
		25.6.2012	1.11.2018
Stanice 4	21 nadstandardních lůžek	1.4.2009	
Stanice 1	32 standardních lůžek	17.5.2010	

29.8.2019

MUDr.Václav Ptáček
ředitel LDN Vršovice

LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH
VRŠOVICE, p.o.
ředitel
Oblouková 837/7, 101 00 Praha 10
IČO: 00879649

Hospodaření LDN Vršovice : 2019/4-6

NÁKLADY	Účet	Duben	Květen	Červen	SUMA	plnění	Rozpočet 2019	komentář - výraznější odchylka proti rozpočtu 2019
5010303	Spotřeba materiálu, léky	109 660,04 Kč	107 700,75 Kč	127 478,68 Kč	690 513,15 Kč	62,8%	1 100 000,00 Kč	nepravidelné čerpání
5010304	Spotřeba materiálu, inkontinenční pomůcky	60 435,60 Kč	47 881,58 Kč	47 945,18 Kč	302 232,45 Kč	55,0%	550 000,00 Kč	
5010305	Spotřeba materiálu, obvazy	2 936,04 Kč	6 382,13 Kč	2 477,33 Kč	28 121,93 Kč	28,1%	100 000,00 Kč	
5010306	Spotřeba materiálu, infuzní materiál, jehly, stříkačky, sety	2 700,64 Kč	906,76 Kč	2 445,45 Kč	13 010,24 Kč	52,0%	25 000,00 Kč	
5010309	Spotřeba materiálu, ostatní SZM	37 056,45 Kč	19 996,59 Kč	33 295,61 Kč	166 459,95 Kč	66,6%	250 000,00 Kč	nepravidelné čerpání
5010310	Spotřeba materiálu, knihy, učební pomůcky, předplatné	278,75 Kč	278,75 Kč	278,75 Kč	2 085,50 Kč	41,7%	5 000,00 Kč	
5010321	Spotřeba materiálu, potraviny, pitný režim klienti	8 370,41 Kč	6 769,53 Kč	7 236,36 Kč	47 120,86 Kč	41,0%	115 000,00 Kč	
5010322	Spotřeba materiálu, strava klienti	393 720,00 Kč	408 680,00 Kč	392 870,00 Kč	2 369 120,00 Kč	52,6%	4 500 000,00 Kč	
5010330	Spotřeba materiálu, POE (majetek do 3. tis.)	3 894,00 Kč	990,00 Kč	7 577,00 Kč	17 612,00 Kč	48,9%	36 000,00 Kč	
5010342	Spotřeba materiálu, ochranné pomůcky, prádlo, oděv, obuv	1 098,00 Kč	5 821,00 Kč	6 288,00 Kč	18 269,00 Kč	40,6%	45 000,00 Kč	předzásobení v loňském roce
5010350	Spotřeba materiálu, pohonné hmoty benzin	- Kč	- Kč	1 500,00 Kč	2 800,00 Kč	56,0%	5 000,00 Kč	
5010351	Spotřeba materiálu, pohonné hmoty nafta	5 200,00 Kč	1 380,00 Kč	5 190,00 Kč	22 306,00 Kč	74,4%	30 000,00 Kč	
5010361	Spotřeba materiálu, elektromateriál	94,00 Kč	405,00 Kč	- Kč	1 451,00 Kč	14,5%	10 000,00 Kč	nepravidelné čerpání
5010364	Spotřeba materiálu, ostatní materiál pro údržbu	235,00 Kč	465,00 Kč	4 578,00 Kč	7 315,00 Kč	24,4%	30 000,00 Kč	
5010365	Spotřeba materiálu, náhradní díly	- Kč	4 615,00 Kč	9 801,00 Kč	25 976,00 Kč	57,7%	45 000,00 Kč	
5010366	Spotřeba materiálu, kancelářské potřeby	3 122,00 Kč	2 792,00 Kč	- Kč	9 931,70 Kč	12,4%	80 000,00 Kč	předzásobení v loňském roce
5010371	Spotřeba materiálu, všeobecný materiál ostatní	2 699,61 Kč	69,00 Kč	2 026,00 Kč	15 477,31 Kč	38,7%	40 000,00 Kč	
5010375	Spotřeba materiálu, desinfekce	3 496,90 Kč	3 826,42 Kč	3 922,82 Kč	19 290,64 Kč	52,1%	37 000,00 Kč	
5010376	Spotřeba materiálu, čisticí prostředky	19 114,45 Kč	18 952,96 Kč	33 475,92 Kč	137 111,20 Kč	54,8%	250 000,00 Kč	
501 XXX	Spotřeba materiálu	654 111,89 Kč	637 912,47 Kč	688 386,10 Kč	3 896 203,93 Kč	53,7%	7 253 000,00 Kč	
5020300	Spotřeba energií, elektřina	74 388,55 Kč	75 462,48 Kč	73 000,00 Kč	456 220,66 Kč	50,7%	900 000,00 Kč	
5020310	Spotřeba energií, plyn	- Kč	- Kč	107 493,00 Kč	307 617,00 Kč	51,3%	600 000,00 Kč	
5020320	Spotřeba energií, voda	- Kč	92 354,00 Kč	62 895,00 Kč	299 976,00 Kč	60,0%	500 000,00 Kč	
502 XXX	Spotřeba energií	74 388,55 Kč	167 816,48 Kč	243 388,00 Kč	1 063 813,66 Kč	53,2%	2 000 000,00 Kč	
5110331	Opravy a udržování, opravy zdravotnických přístrojů	3 686,00 Kč	14 196,75 Kč	10 091,40 Kč	42 571,15 Kč	35,5%	120 000,00 Kč	
5110332	Opravy a udržování, opravy ostatní	29 820,75 Kč	88 378,00 Kč	38 657,00 Kč	377 888,97 Kč	94,5%	400 000,00 Kč	pojistná událost, výtah
5110334	Opravy udržování, opravy auta	- Kč	- Kč	- Kč	2 150,00 Kč	7,2%	30 000,00 Kč	
5110335	Opravy udržování, technická správa objektu, revize	125 132,82 Kč	54 116,05 Kč	20 352,00 Kč	244 979,47 Kč	61,2%	400 000,00 Kč	postupné zvyšování nákladů (objekt je 11 let v nepřetržitém provozu)
511 XXX	Opravy	158 639,57 Kč	156 690,80 Kč	69 100,40 Kč	667 589,59 Kč	70,3%	950 000,00 Kč	
5180300	Ostatní služby, kurzy, vzdělání, školení	13 236,00 Kč	1 936,00 Kč	6 000,00 Kč	26 399,00 Kč	8,8%	300 000,00 Kč	
5180312	Ostatní služby, pronájem nebytové prostory - archiv	638,00 Kč	638,00 Kč	704,00 Kč	3 894,00 Kč	19,5%	20 000,00 Kč	nepravidelné čerpání
5180313	Ostatní služby, nájemné kyslíkové lahve	463,83 Kč	463,83 Kč	463,83 Kč	2 782,98 Kč	23,2%	12 000,00 Kč	
5180314	Ostatní služby, nájemné zahrady	- Kč	- Kč	- Kč	1,00 Kč	100,0%	1,00 Kč	platba 1x ročně
5180320	Ostatní služby, DDNM - programové vybavení pod limit 7. tis	- Kč	3 580,00 Kč	- Kč	5 370,00 Kč	26,9%	20 000,00 Kč	
5180330	Ostatní služby, Poradenské a konzul. Služby	9 680,00 Kč	9 680,00 Kč	9 680,00 Kč	58 080,00 Kč	44,7%	130 000,00 Kč	
5180341	Ostatní služby, poplatky za telefony	10 563,91 Kč	10 547,55 Kč	10 520,04 Kč	64 615,16 Kč	46,2%	140 000,00 Kč	
5180342	Ostatní služby, poštovní	922,00 Kč	856,00 Kč	920,00 Kč	5 331,00 Kč	53,3%	10 000,00 Kč	
5180343	Ostatní služby, poplatky TV a rozhlas	5 850,00 Kč	5 850,00 Kč	5 850,00 Kč	35 100,00 Kč	46,8%	75 000,00 Kč	
5180344	Ostatní služby	24 818,08 Kč	5 629,08 Kč	14 504,08 Kč	86 182,94 Kč	34,5%	250 000,00 Kč	
5180345	Ostatní služby, audit	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,0%	50 000,00 Kč	
5180348	Ostatní služby, dovoz stravy	87 840,00 Kč	44 640,00 Kč	44 550,00 Kč	261 990,00 Kč	52,4%	500 000,00 Kč	
5180350	Ostatní služby, Práce výrobní povahy	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,0%	10 000,00 Kč	
5180351	Ostatní služby, Inzerát ostatní	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,0%	30 000,00 Kč	
5180365	Ostatní služby, údržba programového vybavení	15 655,82 Kč	15 642,04 Kč	15 642,05 Kč	109 716,34 Kč	43,9%	250 000,00 Kč	

5180366	Ostatní služby, technické služby	16 220,64 Kč	16 220,64 Kč	12 451,56 Kč	95 407,17 Kč	31,8%	300 000,00 Kč	
5180367	Ostatní služby, zajištění úklidu	63 927,18 Kč	63 958,18 Kč	76 300,18 Kč	396 060,08 Kč	49,5%	800 000,00 Kč	
5180368	Ostatní služby, odvoz odpadu	20 686,00 Kč	20 680,00 Kč	19 494,16 Kč	109 339,16 Kč	66,3%	165 000,00 Kč	nepravidelné čerpání
5180373	Ostatní služby, praní prádla	54 833,00 Kč	60 868,00 Kč	56 943,00 Kč	335 112,00 Kč	45,3%	740 000,00 Kč	
5180378	Ostatní služby, správa PC + serverů	66 600,00 Kč	37 400,00 Kč	23 800,00 Kč	194 396,00 Kč	48,6%	400 000,00 Kč	
5180379	Ostatní služby, ostraha dispečink	2 664,00 Kč	666,00 Kč	666,00 Kč	3 996,00 Kč	40,0%	10 000,00 Kč	
5180500	Ostatní služby, poplatky za bankovní služby	2 165,00 Kč	2 750,00 Kč	2 351,00 Kč	14 154,00 Kč	47,2%	30 000,00 Kč	
518 XXX	Ostatní služby	396 763,46 Kč	302 005,32 Kč	300 839,90 Kč	1 807 926,83 Kč	42,6%	4 242 001,00 Kč	
5210300	Mzdové náklady, platy zaměstnanců	2 720 058,00 Kč	3 401 413,00 Kč	2 752 206,00 Kč	16 959 364,00 Kč	47,9%	35 400 000,00 Kč	
5210310	Mzdové náklady, ostatní osobní náklady	199 480,00 Kč	203 318,00 Kč	220 640,00 Kč	1 130 724,00 Kč	47,1%	2 400 000,00 Kč	
5210340	Mzdové náklady, náhrady platu za doč.prac.neschopnost	5 959,00 Kč	4 891,00 Kč	1 228,00 Kč	39 178,00 Kč	39,2%	100 000,00 Kč	
5210350	Mzdové náklady, náhrady odměn z OON za doč.prac.neschopn	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,0%	15 000,00 Kč	
521 XXX	Mzdové náklady	2 925 497,00 Kč	3 609 622,00 Kč	2 974 074,00 Kč	18 129 266,00 Kč	47,8%	37 915 000,00 Kč	
5240300	Zákonné sociální pojištění	723 010,00 Kč	892 958,00 Kč	734 724,00 Kč	4 472 818,00 Kč	50,5%	8 850 000,00 Kč	
5240310	Zákonné zdravotní pojištění	261 323,00 Kč	321 468,00 Kč	264 505,00 Kč	1 611 083,00 Kč	50,6%	3 186 000,00 Kč	
524 XXX	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	984 333,00 Kč	1 214 426,00 Kč	999 229,00 Kč	6 083 901,00 Kč	50,5%	12 036 000,00 Kč	
5250310	Jiné sociální pojištění, povinné úraz. poj. zaměstnanců	- Kč	- Kč	39 492,00 Kč	116 854,00 Kč	64,9%	180 000,00 Kč	nepravidelné platby
525 XXX	Jiné sociální pojištění	- Kč	- Kč	39 492,00 Kč	116 854,00 Kč	64,9%	180 000,00 Kč	
5270300	Zákonné sociální náklady, 2% přírůstek z FKSP	54 520,34 Kč	68 126,08 Kč	55 068,68 Kč	339 970,84 Kč	48,0%	708 000,00 Kč	
5270310	Lékařské prohlídky	2 229,52 Kč	5 969,52 Kč	3 149,52 Kč	19 697,12 Kč	24,6%	80 000,00 Kč	nepravidelné akce
5270340	Zákonné sociální náklady, příspěvek na stravování zaměstnanců	20 838,40 Kč	21 693,10 Kč	19 291,80 Kč	132 315,70 Kč	37,8%	350 000,00 Kč	
527 XXX	Zákonné sociální náklady	77 588,26 Kč	95 788,70 Kč	77 510,00 Kč	491 983,66 Kč	43,2%	1 138 000,00 Kč	
5310330	Silniční daň	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,0%	10 000,00 Kč	nepravidelné platby
531 XXX	Silniční daň	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,0%	10 000,00 Kč	
5380330	Jiné daně a poplatky, ostatní daně, dálniční známky	- Kč	- Kč	- Kč	6 950,00 Kč	69,5%	10 000,00 Kč	nepravidelné čerpání
5380331	Jiné daně a poplatky, kolký	- Kč	- Kč	- Kč	30,00 Kč	0,6%	5 000,00 Kč	
538 XXX	Jiné daně a poplatky	- Kč	- Kč	- Kč	6 980,00 Kč	70,1%	15 000,00 Kč	
5410300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	148,00 Kč			148,00 Kč			
541 XXX	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	148,00 Kč	- Kč	- Kč	148,00 Kč			
5420300	Jiné pokuty a penále, náhrada nákladů řízení	- Kč	- Kč	2 558,00 Kč	2 558,00 Kč		- Kč	
542 XXX	Jiné pokuty a penále	- Kč	- Kč	2 558,00 Kč	2 558,00 Kč		- Kč	
5490330	Ostatní náklady z činnosti, za vyšetření	10 826,68 Kč	17 277,40 Kč	726,10 Kč	44 118,56 Kč	9,8%	450 000,00 Kč	nepravidelné platby
5490402	Ostatní náklady z činnosti, poplatky školnicková	68 233,00 Kč	- Kč	- Kč	68 233,00 Kč		- Kč	ukončení sporu
549 XXX	Ostatní náklady z činnosti	79 059,68 Kč	17 277,40 Kč	726,10 Kč	112 351,56 Kč	25,0%	450 000,00 Kč	
5510330	Odpisy dlouhodobého majetku	19 368,00 Kč	19 367,00 Kč	19 367,00 Kč	111 531,00 Kč	47,5%	235 000,00 Kč	
5510340	Odpisy dlouhodobého majetku - zůstatková cena				- Kč		- Kč	
551 XXX	Odpisy dlouhodobého majetku	19 368,00 Kč	19 367,00 Kč	19 367,00 Kč	111 531,00 Kč	47,5%	235 000,00 Kč	
5570377	Náklady za vyřazené pohledávky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,0%	20 000,00 Kč	nepravidelné akce
557 XXX	Nedobytné pohledávky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,0%	20 000,00 Kč	
5580300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku do 60 tis.	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,0%	25 000,00 Kč	
5580500	Náklady z drobného dlouhodobého majetku do 40. tis.	6 081,00 Kč	14 480,00 Kč	6 039,00 Kč	33 590,00 Kč	22,4%	150 000,00 Kč	nepravidelné akce
558 XXX	Náklady z drobného majetku	6 081,00 Kč	14 480,00 Kč	6 039,00 Kč	33 590,00 Kč	19,2%	175 000,00 Kč	
5910300	Daň z příjmu	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč	
5 XX XXX	Náklady	5 375 978,41 Kč	6 235 386,17 Kč	5 420 709,50 Kč	32 524 697,23 Kč	48,82%	66 619 001,00 Kč	
					32 524 697,23 Kč	50,0%	33 309 500,50 Kč	
					rezerva náklady	1,18%	784 803,27 Kč	

V Praze dne 29.8.2019

LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH
VRŠOVICE, p.o.
ředitel
Obtoulková 837/7, 101 00 Praha 10
IČO: 00879649

ředitel LDN Vršovice

Hospodaření LDN Vršovice : 2019/4-6

VÝNOSY	Účet	Duben	Květen	Červen	SUMA	Plnění	Rožpočet 2019	komentář - výraznější odchylka proti rozpočtu 2019
6020200	Výnosy z prodeje služeb (doplátek za energie VZAS)				- Kč			
6020320	Výnosy z prodeje služeb - lékařská posudková služba	578,00 Kč	578,00 Kč	- Kč	3 257,00 Kč			
6020430	Výnosy z prodeje služeb, VZP	3 577 065,11 Kč	3 680 664,40 Kč	3 371 711,00 Kč	21 061 961,43 Kč			
6020431	Výnosy z prodeje služeb, ZPMV	293 232,89 Kč	398 509,76 Kč	446 711,52 Kč	2 239 084,95 Kč			
6020433	Výnosy z prodeje služeb, Revirní bratrská pokladna, ZP	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
6020435	Výnosy z prodeje služeb, VoZP	248 160,85 Kč	238 936,40 Kč	322 638,18 Kč	1 400 215,06 Kč			
6020436	Výnosy z prodeje služeb, Česká průmyslová pojišťovna	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
6020437	Výnosy z prodeje služeb, Oborová ZP	210 144,76 Kč	168 701,93 Kč	251 318,68 Kč	1 544 425,35 Kč			
6020439	Výnosy z prodeje služeb, zaměstnanecká pojišťovna Škoda	- Kč			- Kč			
602 043X	Výnosy z prodeje služeb, pojišťovny	4 329 181,61 Kč	4 487 390,49 Kč	4 392 379,38 Kč	26 248 943,79 Kč	50,49%	51 992 242,50 Kč	
6020442	Výnosy z prodeje služeb, nadstandard	750 760,00 Kč	789 760,00 Kč	780 400,00 Kč	4 623 200,00 Kč			
6020444	Výnosy z prodeje služeb, zdravotnické služby	188 200,00 Kč	194 600,00 Kč	189 000,00 Kč	1 210 060,00 Kč			
6020446	Výnosy z prodeje služeb, placené služby	46 429,50 Kč	30 079,50 Kč	25 200,00 Kč	126 528,00 Kč			
602 044X	Výnosy z prodeje služeb, ostatní	985 389,50 Kč	1 014 439,50 Kč	994 600,00 Kč	5 959 788,00 Kč	48,65%	12 250 130,00 Kč	
6030200	Výnosy z pronájmu	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	120 000,00 Kč			
603020X	Výnosy z pronájmu - vedlejší činnost	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	120 000,00 Kč	50,00%	240 000,00 Kč	
648 0412	Čerpání fondů	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
6490310	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada VZP, opravy				327 362,62 Kč			
6490311	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada ZPMV, opravy				25 756,27 Kč			
6490315	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada VoZP, opravy				35 252,80 Kč			
6490316	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada Česká průmyslová ZP, opravy				- Kč			
6490317	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada Oborová ZP, opravy			9 654,00 Kč	9 654,00 Kč			
6490319	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada ZP MA, opravy				- Kč			
6490321	Ostatní výnosy z činnosti, věcný dar				- Kč			
6490332	Ostatní výnosy z činnosti, plnění pojišťovny				- Kč			
6490342	Ostatní výnosy z činnosti, spoluúčast, nevrácené prádlo, manka a škody				- Kč			
6490500	Ostatní výnosy z činnosti, ostatní		0,83 Kč		1 797,29 Kč			
6490600	Ostatní výnosy z činnosti, šrot				- Kč			
649 031X	Ostatní výnosy z činnosti		0,83 Kč	9 654,00 Kč	399 822,98 Kč			
6620330	Úroky přijaté	138,14 Kč	144,99 Kč	363,47 Kč	1 230,29 Kč			
662 033X	Úroky přijaté	138,14 Kč	144,99 Kč	363,47 Kč	1 230,29 Kč			
6720400	Výnosy z vládních institucí (dotace na zaměstnance z úřadu práce)			- Kč	- Kč			
6720500	Výnosy z územních rozpočtů, dotace od zřizovatele			1 416 666,70 Kč	3 166 666,69 Kč			
6720501	Výnosy vybran. místních vládních institucí z transf, audit				- Kč			
6720510	Výnosy z vládních institucí (dotace na audit)				- Kč			
6720521	Výnosy z vládních institucí (dotace na zaměstnance z úřadu práce)				- Kč			
672 05XX	Výnosy z územních rozpočtů, dotace od zřizovatele			1 416 666,70 Kč	3 166 666,69 Kč	44,92%	7 050 000,00 Kč	Přijem dotací od 1.6.2019 zastaven.
6 XX XXX	Výnosy	5 334 709,25 Kč	5 521 975,81 Kč	6 833 663,55 Kč	35 896 451,75 Kč	50,18%	71 532 372,50 Kč	
					35 896 451,75 Kč	50,00%	35 766 186,25 Kč	
						0,18%	130 265,50 Kč	

V Praze dne 29.8.2019

LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH
VRŠOVICE, p.o.
ředitel
Obloukná 817/7 101 001 001

MUDr. Václav Ptáček
ředitel LDN Vršovice

Přehled nákladů a výnosů LDN Vršovice 2019/4-6

Náklady 2019

Účet	CELKEM	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
501 Spotřeba materiálu	3 916 303,53 Kč	646 691,38 Kč	682 683,95 Kč	586 418,14 Kč	654 111,89 Kč	637 912,47 Kč	688 386,10 Kč
502 Spotřeba energií	1 083 411,08 Kč	84 011,02 Kč	160 646,61 Kč	333 563,00 Kč	74 388,55 Kč	167 816,48 Kč	243 388,00 Kč
511 Opravy	97 589,55 Kč	18 512,00 Kč	201 310,22 Kč	63 336,60 Kč	158 639,57 Kč	156 690,80 Kč	69 100,40 Kč
513 Náklady na reprezentaci	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
518 Ostatní služby	1 807 526,83 Kč	286 544,07 Kč	287 621,70 Kč	234 152,38 Kč	396 763,46 Kč	302 005,32 Kč	300 839,90 Kč
521 Mzdové náklady	18 728 705,07 Kč	2 922 190,00 Kč	2 804 673,00 Kč	2 893 210,00 Kč	2 925 497,00 Kč	3 609 622,00 Kč	2 974 074,00 Kč
524 Základní sociální pojištění	4 985 901,00 Kč	980 600,00 Kč	938 021,00 Kč	967 292,00 Kč	984 333,00 Kč	1 214 426,00 Kč	999 229,00 Kč
525 Jiné sociální pojištění	116 854,00 Kč	41 710,00 Kč	- Kč	35 652,00 Kč	- Kč	- Kč	39 492,00 Kč
527 Základní sociální náklady	997 001,00 Kč	86 314,52 Kč	78 217,42 Kč	76 564,76 Kč	77 588,26 Kč	95 788,70 Kč	77 510,00 Kč
531 Smlízní daň	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
538 Jiné daně a poplatky	6 980,00 Kč	1 530,00 Kč	1 500,00 Kč	3 950,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
541 Úroky z prodlení	249,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	148,00 Kč	- Kč	- Kč
542 Jiné pokuty a penále	7 558,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	2 558,00 Kč
549 Ostatní náklady z činnosti	122 751,36 Kč	5 885,58 Kč	2 652,80 Kč	6 750,00 Kč	79 059,68 Kč	17 277,40 Kč	726,10 Kč
551 Odpisy	111 531,00 Kč	14 690,00 Kč	19 370,00 Kč	19 369,00 Kč	19 368,00 Kč	19 367,00 Kč	19 367,00 Kč
557 Nedobyté pohledávky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
558 Náklady z dlouhodobého majetku	31 292,00 Kč	- Kč	- Kč	6 990,00 Kč	6 081,00 Kč	14 480,00 Kč	6 039,00 Kč
591 Daň z příjmu	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
SXK Celkem náklady	37 534 697,23 Kč	5 088 678,57 Kč	5 176 696,70 Kč	5 227 247,88 Kč	5 375 978,41 Kč	6 235 386,17 Kč	5 420 709,50 Kč

Výnosy 2019

Účet	CELKEM	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
602 Výnosy z prodeje služeb, pojišťovny	26 248 943,79 Kč	3 988 355,66 Kč	4 504 519,07 Kč	4 547 117,58 Kč	4 329 181,61 Kč	4 487 390,49 Kč	4 392 379,38 Kč
602 Výnosy z prodeje služeb, ostatní	5 935 788,00 Kč	1 077 519,00 Kč	900 360,00 Kč	987 480,00 Kč	985 389,50 Kč	1 014 439,50 Kč	994 600,00 Kč
603 Výnosy z pronájmu	120 903,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
648 Čerpání fondů	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
649 Ostatní výnosy z činnosti	989 827,98 Kč	62 444,22 Kč	161,31 Kč	327 562,62 Kč	- Kč	0,83 Kč	9 654,00 Kč
662 Úroky přijaté	1 230,39 Kč	123,92 Kč	114,44 Kč	345,33 Kč	138,14 Kč	144,99 Kč	363,47 Kč
672 Výnosy z úz. rozpočtů, dotace od zřizovatele	1 561 266,39 Kč	- Kč	- Kč	1 749 999,99 Kč	- Kč	- Kč	1 416 666,70 Kč
6XX Celkem výnosy	35 696 481,79 Kč	5 148 442,80 Kč	5 425 154,82 Kč	7 632 505,52 Kč	5 334 709,25 Kč	5 521 975,81 Kč	6 833 665,55 Kč

Hospodářský výsledek	3 371 754,52 Kč	59 764,23 Kč	248 458,12 Kč	2 405 257,64 Kč	- 938 269,16 Kč	286 488,64 Kč	1 412 954,05 Kč
-----------------------------	------------------------	---------------------	----------------------	------------------------	------------------------	----------------------	------------------------

Celkový hospodářský výsledek za 1. čtvrtletí	2 713 479,99 Kč
Celkový hospodářský výsledek za 2. čtvrtletí	658 274,53 Kč
Celkový hospodářský výsledek za 3. čtvrtletí	- Kč
Celkový hospodářský výsledek za 4. čtvrtletí	- Kč

Hospodářský výsledek za 6 měsíců	3 371 754,52 Kč
Hospodářský výsledek bez dotace	205 087,83 Kč

LÉČEBNA DLOUHODOBÉ NEMOCNÝCH
VRŠOVICE, p.o.
ředitel
Oblouková 837/7, 101 00 Praha 10
IČO: 00879649

MUDr. Václav Ptáček
ředitel LDN Vršovice

2019 / II

Poměr nejdůležitějších nákladových položek :

platy	76,32%	24 822 004,66 Kč
strava klientů	8,23%	2 678 230,86 Kč
úklid + odvoz odpadu	2,03%	661 801,08 Kč
energie	3,27%	1 063 813,66 Kč
praní prádla	1,03%	335 112,00 Kč
léky + infuzní + obvazový materiál	2,76%	898 105,27 Kč
inkontinenční pomůcky	0,93%	302 232,45 Kč
CELKEM :	94,58%	30 761 299,98 Kč

29.8.2019

LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH
VRŠOVICE, p.o.
ředitel
Oblouková 837/7, 101 00 Praha 10
IČO: 00879649

MUDr. Václav Ptáček
ředitel LDN Vršovice



Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení

Rady městské části Praha 10
číslo 314
ze dne 30. 4. 2019

**k návrhu na změnu termínů pro předkládání Informace o provozu a hospodaření
Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.**

Rada městské části Praha 10

I. zrušuje

část usnesení RMČ č. 134 ze dne 5. 3. 2014 v bodě III. 1.1.

II. ukládá

1. MUDr. Ptáčkovi, řediteli LDN, p. o.

- 1.1. předkládat RMČ čtvrtletně informaci o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.

Termín: pro I. čtvrtletí – 31. 7. kalendářního roku
pro II. čtvrtletí – 31. 10. kalendářního roku
pro III. čtvrtletí – 31. 1. následujícího roku
pro IV. čtvrtletí – 30. 4. následujícího roku

Kontrolní termín: 31. 7. 2019

- 2 -

Renata Chmelová
starostka

Ing. Jana Komrsková
I. místostarostka

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ
Anotace: hospodaření s obecním majetkem; zdravotnictví
Provede: MUDr. Ptáček, řed. LDN Vršovice, p. o.
Na vědomí: LDN Vršovice, p. o.
Garant: Bc. Petřík, ved. OSO
Číslo tisku: P10-036105/2019

Příloha č. 3:
Usnesení VSZ

USNESENÍ

Výboru sociálního a zdravotního
číslo VSZ/07/05
ze dne 17. 9. 2019

Výbor sociální a zdravotní

bere na vědomí materiál „Informace o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., k 30. 6. 2019 (P10-099748/2019)“.



PaedDr. Martin Sekal
předseda
Výboru sociálního a zdravotního