

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. 2020 bylo hospodaření organizace ztrátové. Organizace vykázala celkový výsledek hospodaření ve výši – 62,1 tis. Kč, výsledek hospodaření z hlavní činnosti byl ve výši – 182,1 tis. Kč a z vedlejší hospodářské činnosti činil + 120,0 tis. Kč.

Celkové výnosy z hlavní činnosti dosáhly k 30. 6. 2020 výše 34 552,0 tis. Kč. Na celkových výnosech se nejvíce podílely výnosy od zdravotních pojišťoven ve výši 26 998,3 tis. Kč a výnosy od klientů ve výši 5 823,3 tis. Kč.

Celkové náklady v hlavní činnosti k 30. 6. 2020 činily 34 734,1 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou z oblasti nákladů jsou osobní náklady ve výši 26 988,5 tis. Kč. Dalšími významnými položkami jsou nákupy materiálu ve výši 4 003,7 tis. Kč, platby za služby (strava klientů, energie, úklid prostor, praní prádla) ve výši 2 005,3 tis. Kč. Oproti plánu jsou celkové náklady nižší o 997,6 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 ve druhém čtvrtletí pohybovala v rozmezí 85,37 - 88,27 %, průměr činí 87,04 %.

Příloha č. 1

Informace o provozu a hospodaření LDN Vršovice, p.o. k 30.6.2020**1, Obložnost :**

viz příložená tabulka

V dubnu 2020 se již naplno projevila protiepidemická opatření nařízená státem, což bylo znát především na obložnosti, protože jsme museli uvolnit 10% lůžkové kapacity. Průměrná obložnost se pohybovala v rozmezí 85-88%. V jednotlivých měsících to bylo 2020/04...**87,48%** (N1+2 88,25%, N3+4 86,46%), 2020/05...**88,27%** (N1+2 91,86%, N3+4 83,57%), a 2020/06...**85,37%** (N1+2 81,57%, N3+4 90,52%). O standardní lůžka nikdo zájem neprojevil.

2, Hospodaření (za II. čtvrtletí roku 2020) :

viz příložené tabulky

Hospodaření LDN se ve II. čtvrtletí dostalo vzhledem ke zvýšeným nákladům do červených čísel. Jelikož náhodou vyšla úprava cen placených pacienty za nadstandardní ubytování na 1.4., nebyl propad příliš veliký. K 30.6.2020 máme **negativní bilanci -62 tis. Kč**. Po odečtení provozní dotace od zřizovatele ve výši 1.600 tis. Kč jsme v minusu **1.662 tis. Kč**.

Výnosy : Příjmy od zdravotních pojišťoven činily **27.000 tis. Kč** a výnosy od klientů **5.823 tis. Kč**. Vedlejší činnost 120 tis. Kč. **Celkové výnosy** ke konci června 2020 jsou **34.672 tis. Kč**. Při porovnání s rozpočtem odpovídají výnosy našim předpokladům.

Náklady : Náklady jsme museli vzhledem k zavedení protiepidemických opatření v některých položkách zvýšit. Byla to především položka platů, kde jsme včetně mimořádných odměn vyplatili více o 1.761 tis. Kč. Dále jsme za doplnění HW utratili 49 tis. Kč a za OOP 76 tis. Kč. Přesto máme proti rozpočtu **celkově nižší náklady o 998 tis. Kč, což je 1,4%**.

Nejvýznamnější položkou z oblasti nákladů jsou dlouhodobě **platy**, které tvoří včetně odvodů **77,7 %** celkových nákladů. Dalšími významnými položkami jsou platby za **služby** (strava klientů 7,21%, praní prádla 1,07%, energie 2,82%, úklid prostor s odvozem odpadu 2,56%). Naproti tomu náklady na léky + obvazový a infuzní materiál činí 3,17% a inkontinenční pomůcky 0,72%. (viz tabulka) **Celkové náklady** ke 30.6.2020 jsou **34.734 tis. Kč**.

3, Stav finančních fondů ke 30.6.2020 :

Fond investic je tvořen z hodnoty odpisů daného období. Aktuální výše fondu činí **2.133 tis. Kč**. **Rezervní fond** : **7.605 tis. Kč**

Fond kulturních a sociálních potřeb : Příděl i čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb probíhá v souladu se zásadami čerpání finančních prostředků z FKSP. Ve fondu je **1.258 tis. Kč**.

Ve fondu odměn máme **1.740 tis. Kč**. Na **běžném účtu** LDN Vršovice bylo k 30.6.2020 **3.964.305,51 Kč**.

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

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze ke 30.6.2020 závazky ve výši **8.481 tis. Kč**. Pohledávky LDN vykazuje ve výši **6.727 tis. Kč**. LDN eviduje pohledávky u zdravotních pojišťoven a hospitalizovaných klientů.

v Praze dne 20.8.2020

MC Praha 10

Doručeno: 28.08.2020

P10 – 088159/2020

listy: 1 přílohy: sv.příloh:



mp10es7a31ae8d

MUDr. Václav Ptáček
ředitel LDN Vršovice, p.o.

Průměrná obložnost LDN Vršovice

2020	dny	počet lůžek			vykázáno			obložnost					
		nadstandard 1+2	nadstandard 3+4	standard	celkem	nadstandard 1+2	nadstandard 3+4	standard	celkem	nadstandard 1+2	nadstandard 3+4	standard	celkem
leden	31	42	32	2	74	1 279	938		2 217	98,23%	94,56%		96,64%
únor	29	42	32	2	74	1 193	913		2 106	97,95%	98,38%		98,14%
březen	31	42	32	2	74	1 260	982		2 242	96,77%	98,99%		97,73%
duben	30	42	32	2	74	1 112	830	0	1 942	88,25%	86,46%	0,00%	87,48%
květen	31	42	32	2	74	1 196	829	0	2 025	91,86%	83,57%	0,00%	88,27%
červen	30	42	32	2	74	1 062	869	0	1 931	81,57%	90,52%	0,00%	85,37%
červenec	31	42	32	2	74	1 246	919	0	2 165	95,70%	92,64%	0,00%	94,38%
srpen	31	42	32	2	74	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
září	30	42	32	2	74	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
říjen	31	42	32	2	74	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
listopad	30	42	32	2	74	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
prosinec	31	42	32	2	74	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
průměr										87,22%	86,81%	0,00%	87,04%

oddělení :	nadstandard :	počet lůžek :	cena :	otevřeno :	uzavřeno :
Stanice 3	kategorie 1	2 lůžka	1 000,00 Kč	1.12.2008	1.7.2012
	kategorie 2	19 lůžek	670,00 Kč	1.11.2018	
Stanice 2 (VZAS)	20 nadstandardních lůžek			2.1.2009	1.3.2012
	17 standardních lůžek			25.6.2012	1.11.2018
Stanice 4	kategorie 1	2 lůžka	1 000,00 Kč	1.4.2009	
	kategorie 2	19 lůžek	670,00 Kč		
Stanice 1	kategorie 3	22 lůžek	250,00 Kč	17.5.2010	
	kategorie 4	10 lůžek	200,00 Kč		

3.8.2020

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



MUDr. Václav Ptáček
 ředitel

Hospodaření LDN Vršovice : 2020/4-6

VÝNOSY	Účet	Duben	Květen	Červen	SUMA	Plnění	Rožpočet 2020	Komentář - výraznější odchylka proti rozpočtu 2020
6020200	Výnosy z prodeje služeb (doplátek za energie VZAS)	401,00 Kč	- Kč	401,00 Kč	- Kč			
6020320	Výnosy z prodeje služeb - lékařská posudková služba	3 293 542,30 Kč	3 624 386,88 Kč	3 518 333,15 Kč	802,00 Kč			
6020430	Výnosy z prodeje služeb, VZP	283 725,10 Kč	312 415,64 Kč	339 326,44 Kč	21 236 707,96 Kč			
6020431	Výnosy z prodeje služeb, ZPMV	- Kč	- Kč	- Kč	1 940 058,85 Kč			
6020433	Výnosy z prodeje služeb, Revírní bratrská pokladna, ZP	324 156,69 Kč	238 908,70 Kč	150 790,69 Kč	2 216 926,49 Kč			
6020436	Výnosy z prodeje služeb, Česká průmysloví pojišťovna	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
6020437	Výnosy z prodeje služeb, Oborová ZP	312 520,43 Kč	201 567,95 Kč	313 483,43 Kč	1 603 846,83 Kč			
6020439	Výnosy z prodeje služeb, zaměstnanecká pojišťovna Škoda	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
602 043X	Výnosy z prodeje služeb, pojišťovny	4 214 345,52 Kč	4 377 279,17 Kč	4 322 334,71 Kč	26 998 342,13 Kč	49,13%	54 957 096,00 Kč	
6020441	Výnosy z prodeje služeb, kompenzace poplatků	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
6020442	Výnosy z prodeje služeb, nadstandard	784 640,00 Kč	840 920,00 Kč	735 960,00 Kč	4 655 200,00 Kč			
6020444	Výnosy z prodeje služeb, zdravotnické služby	193 750,00 Kč	193 300,00 Kč	203 750,00 Kč	1 168 100,00 Kč			
6020446	Výnosy z prodeje služeb, placené služby	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
602 044X	Výnosy z prodeje služeb, ostatní	978 390,00 Kč	1 034 220,00 Kč	939 710,00 Kč	5 823 300,00 Kč	52,57%	11 076 624,00 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 041Z	Čerpání fondů	22 500,00 Kč	- Kč	- Kč	67 500,00 Kč			
6490310	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada VZP, opravy	- Kč	- Kč	- Kč	18 799,20 Kč			
6490311	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada ZPMV, opravy	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
6490315	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada VoZP, opravy	- Kč	- Kč	- Kč	41 744,80 Kč			
6490316	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada Česká průmyslová ZP, opravy	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
6490317	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada Oborová ZP, opravy	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
6490319	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada ZP MA, opravy	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
6490321	Ostatní výnosy z činnosti, věcný dar	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
6490332	Ostatní výnosy z činnosti, plnění pojišťovny	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
6490342	Ostatní výnosy z činnosti, spoluúčast, nevrácené prádlo, manka a škody	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
6490500	Ostatní výnosy z činnosti, ostatní	- Kč	0,50 Kč	- Kč	480,50 Kč			
6490600	Ostatní výnosy z činnosti, šrot	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
649 031X	Ostatní výnosy z činnosti	- Kč	0,50 Kč	- Kč	61 024,50 Kč			
6620330	Úroky přijaté	233,71 Kč	239,49 Kč	463,59 Kč	1 872,99 Kč			
662 03XX	Úroky přijaté	233,71 Kč	239,49 Kč	463,59 Kč	1 872,99 Kč			
6720400	Výnosy z vládních institucí (dotace na zaměstnance z úřadu práce)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
6720500	Výnosy z územních rozpočtů, dotace od zřizovatele	600 000,00 Kč	- Kč	333 333,33 Kč	1 600 000,03 Kč			
6720501	Výnosy vybran. místních vládních institucí z transf. audit	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
6720510	Výnosy z vládních institucí (dotace na audit)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
6720521	Výnosy z vládních institucí (dotace na zaměstnance z úřadu práce)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
672 05XX	Výnosy z územních rozpočtů, dotace od zřizovatele	600 000,00 Kč	- Kč	333 333,33 Kč	1 600 000,03 Kč	40,00%	4 000 000,00 Kč	Příspěvek pozastaven od 1.3.2020 a obnoven od 1.6.2020.
6 XX XXX	Výnosy	5 835 469,23 Kč	5 431 739,16 Kč	5 615 841,63 Kč	34 672 039,65 Kč	49,34%	70 273 720,00 Kč	
					34 672 039,65 Kč	50%	70 273 720,00 Kč	
					35 136 860,00 Kč	50%	70 273 720,00 Kč	
					1 600 000,03 Kč	40,00%	4 000 000,00 Kč	

V Praze dne 20.8.2020

Vršovice, p. o.

ředitel

Oblouková 837/7, 101 00 Pra

MUDr. Václav Ptáček
ředitel LDN Vršovice

Přehled nákladů a výnosů LDN Vršovice za rok 2020

Náklady 2020

Účet	CELKEM	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
501 Spotřeba materiálu	4 003 728,23 Kč	753 120,78 Kč	607 461,69 Kč	807 139,77 Kč	670 764,31 Kč	592 074,56 Kč	573 167,12 Kč
502 Spotřeba energií	978 969,51 Kč	84 089,70 Kč	163 214,67 Kč	324 008,39 Kč	69 709,56 Kč	127 811,14 Kč	210 136,05 Kč
511 Opravy	329 798,26 Kč	16 909,13 Kč	64 470,92 Kč	50 221,83 Kč	108 700,62 Kč	46 179,67 Kč	43 316,09 Kč
513 Náklady na reprezentaci	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
518 Ostatní služby	2 005 303,73 Kč	330 020,83 Kč	370 978,92 Kč	350 896,62 Kč	313 923,06 Kč	314 112,86 Kč	375 371,44 Kč
521 Mzdové náklady	19 677 564,00 Kč	3 094 682,00 Kč	2 880 290,00 Kč	3 195 007,00 Kč	3 347 990,00 Kč	4 074 658,00 Kč	3 084 937,00 Kč
524 Základní sociální pojištění	6 579 342,00 Kč	1 040 271,00 Kč	959 357,00 Kč	1 058 891,00 Kč	1 127 166,00 Kč	1 369 763,00 Kč	1 024 894,00 Kč
525 Jiné sociální pojištění	123 629,00 Kč	41 873,00 Kč	- Kč	38 006,00 Kč	- Kč	- Kč	43 750,00 Kč
527 Základní sociální náklady	607 944,26 Kč	102 190,31 Kč	80 151,61 Kč	88 429,12 Kč	84 730,70 Kč	112 600,40 Kč	139 842,12 Kč
531 Smluvní daň	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
538 Jiné daně a poplatky	6 910,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč	- Kč	3 600,00 Kč	- Kč	- Kč
541 Úroky z prodlení	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
542 Jiné pokuty a penále	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
549 Ostatní náklady z činnosti	49 073,08 Kč	11 787,15 Kč	9 532,09 Kč	2 274,45 Kč	11 660,96 Kč	8 481,23 Kč	5 337,20 Kč
551 Odpisy	113 609,00 Kč	18 935,00 Kč	18 935,00 Kč	18 935,00 Kč	18 935,00 Kč	18 935,00 Kč	18 934,00 Kč
557 Nedobyté pohledávky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
558 Náklady z dlouhodobého majetku	258 237,15 Kč	34 580,00 Kč	12 025,30 Kč	100 315,25 Kč	48 527,00 Kč	18 431,00 Kč	44 358,60 Kč
591 Daň z příjmu	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5XX Celkem náklady	34 734 108,22 Kč	5 531 458,90 Kč	5 116 417,20 Kč	6 034 124,43 Kč	5 805 707,21 Kč	6 683 046,86 Kč	5 563 353,62 Kč

Výnosy 2020

Účet	CELKEM	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
602 Výnosy z prodeje služeb, pojistovny	26 998 342,13 Kč	4 508 559,99 Kč	4 628 223,31 Kč	4 947 599,43 Kč	4 214 345,52 Kč	4 377 279,17 Kč	4 322 334,71 Kč
602 Výnosy z prodeje služeb, ostatní	5 823 300,00 Kč	978 780,00 Kč	917 400,00 Kč	974 800,00 Kč	978 390,00 Kč	1 034 220,00 Kč	939 710,00 Kč
603 Výnosy z pronajmu	120 000,00 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	67 500,00 Kč	- Kč	- Kč	45 000,00 Kč	22 500,00 Kč	- Kč	- Kč
649 Ostatní výnosy z činnosti	61 024,50 Kč	- Kč	60 744,00 Kč	280,00 Kč	- Kč	0,50 Kč	- Kč
662 Úroky přijaté	1 872,99 Kč	292,74 Kč	239,82 Kč	403,64 Kč	233,71 Kč	239,49 Kč	463,59 Kč
672 Výnosy z úz. rozpočtů, dotace od zřizovatele	1 600 000,03 Kč	- Kč	- Kč	666 666,70 Kč	600 000,00 Kč	- Kč	333 333,33 Kč
6XX Celkem výnosy	34 672 039,65 Kč	5 507 632,73 Kč	5 626 607,13 Kč	6 654 749,77 Kč	5 835 469,23 Kč	5 431 739,16 Kč	5 615 841,63 Kč
Hospodářský výsledek	62 068,57 Kč	23 826,17 Kč	510 189,93 Kč	620 625,34 Kč	29 762,02 Kč	- 1 251 307,70 Kč	52 488,01 Kč

Celkový hospodářský výsledek za 1. čtvrtletí	1 106 989,10 Kč
Celkový hospodářský výsledek za 2. čtvrtletí	1 169 057,67 Kč
Celkový hospodářský výsledek za 3. čtvrtletí	- Kč
Celkový hospodářský výsledek za 4. čtvrtletí	- Kč
Hospodářský výsledek za 6 měsíců	62 068,57 Kč
Hospodářský výsledek bez dotace	1 662 068,60 Kč



MUDr. Václav Praček
ředitel LDN Vršovice

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

2020 / II **Poměr nejdůležitějších nákladových položek :**

platy	77,70%	26 988 479,26 Kč
strava klientů	7,21%	2 503 732,88 Kč
úklid + odvoz odpadu	2,56%	888 975,75 Kč
energie	2,82%	978 969,51 Kč
praní prádla	1,07%	370 362,28 Kč
léky + infuzní + obvazový materiál	3,17%	1 099 594,28 Kč
inkontinenční pomůcky	0,72%	249 244,26 Kč
CELKEM :	95,24%	33 079 358,22 Kč

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



MUDr. Václav Ptáček
ředitel LDN Vršovice

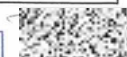
20.8.2020

Hospodaření LDN Vršovice : 2020/4-6

NÁKLADY	Účet	Duben	Květen	Červen	SUMA	plnění	Rozpočet 2020	komentář - výraznější odchylka proti rozpočtu 2020
5010303	Spotřeba materiálu, léky	131 335,04 Kč	119 176,63 Kč	79 232,98 Kč	730 759,12 Kč	52,2%	1 400 000,00 Kč	
5010304	Spotřeba materiálu, inkontinenční pomůcky	55 736,85 Kč	35 386,86 Kč	37 154,12 Kč	249 244,26 Kč	41,5%	600 000,00 Kč	
5010305	Spotřeba materiálu, obvazy	5 836,23 Kč	9 137,96 Kč	14 632,80 Kč	58 717,73 Kč	83,9%	70 000,00 Kč	
5010306	Spotřeba materiálu, infuzní materiál, jehly, stříkačky, sety	1 926,33 Kč	2 371,60 Kč	4 332,37 Kč	18 216,99 Kč	60,7%	30 000,00 Kč	epidemie Covid-19
5010309	Spotřeba materiálu, ostatní SZM	50 142,00 Kč	25 698,54 Kč	41 249,60 Kč	291 900,44 Kč	88,5%	330 000,00 Kč	
5010310	Spotřeba materiálu, knihy, učební pomůcky, předplatné	289,25 Kč	289,25 Kč	289,25 Kč	1 735,50 Kč	34,7%	5 000,00 Kč	
5010321	Spotřeba materiálu, potraviny, pitný režim klienti	9 775,48 Kč	5 066,00 Kč	7 414,57 Kč	40 712,88 Kč	40,7%	100 000,00 Kč	
5010322	Spotřeba materiálu, strava klienti	345 100,00 Kč	355 950,00 Kč	340 200,00 Kč	2 192 750,00 Kč	46,9%	4 680 000,00 Kč	
5010330	Spotřeba materiálu, POE (majetek do 3. tis.)	10 342,42 Kč	547,00 Kč	1 538,00 Kč	32 931,63 Kč	91,5%	36 000,00 Kč	nepravidelné platby
5010342	Spotřeba materiálu, ochranné pomůcky, prádlo, oděv, obuv	- Kč	3 580,00 Kč	2 724,00 Kč	17 512,00 Kč	43,8%	40 000,00 Kč	
5010350	Spotřeba materiálu, pohonné hmoty benzín	- Kč	- Kč	640,00 Kč	2 640,00 Kč	44,0%	6 000,00 Kč	
5010351	Spotřeba materiálu, pohonné hmoty nafta	- Kč	4 370,00 Kč	3 432,00 Kč	17 637,00 Kč	39,2%	45 000,00 Kč	
5010361	Spotřeba materiálu, elektromateriál	4 046,00 Kč	- Kč	70,00 Kč	6 344,00 Kč	126,9%	5 000,00 Kč	celkově nevýznamné
5010364	Spotřeba materiálu, ostatní materiál pro údržbu	618,00 Kč	1 054,00 Kč	1 420,00 Kč	3 921,00 Kč	76,1%	15 000,00 Kč	
5010365	Spotřeba materiálu, náhradní díly	- Kč	36,00 Kč	4 761,50 Kč	54 434,70 Kč	108,9%	50 000,00 Kč	doplňní datového úložiště
5010366	Spotřeba materiálu, kancelářské potřeby	13 200,61 Kč	4 507,72 Kč	- Kč	58 390,39 Kč	116,8%	50 000,00 Kč	tonery do zásoby
5010371	Spotřeba materiálu, všeobecný materiál ostatní	771,00 Kč	294,00 Kč	450,00 Kč	7 186,50 Kč	70,5%	35 000,00 Kč	
5010375	Spotřeba materiálu, desinfekce	1 684,34 Kč	2 191,95 Kč	3 793,27 Kč	15 693,11 Kč	39,2%	40 000,00 Kč	
5010376	Spotřeba materiálu, čisticí prostředky	39 960,76 Kč	22 417,05 Kč	29 832,66 Kč	203 000,98 Kč	72,5%	280 000,00 Kč	epidemie Covid-19
501 XXX	Spotřeba materiálu	670 764,31 Kč	592 074,56 Kč	573 167,12 Kč	4 003 728,23 Kč	51,2%	7 817 000,00 Kč	
5020300	Spotřeba energií, elektřina	69 709,56 Kč	71 910,14 Kč	70 131,05 Kč	454 440,51 Kč	50,5%	900 000,00 Kč	
5020310	Spotřeba energií, plyn	- Kč	- Kč	85 269,00 Kč	275 277,00 Kč	45,88%	600 000,00 Kč	
5020320	Spotřeba energií, voda	- Kč	55 901,00 Kč	54 736,00 Kč	249 252,00 Kč	49,85%	500 000,00 Kč	
502 XXX	Spotřeba energií	69 709,56 Kč	127 811,14 Kč	210 136,05 Kč	978 969,51 Kč	48,95%	2 000 000,00 Kč	
5110331	Opravy a udržování, opravy zdravotnických přístrojů	4 138,20 Kč	1 392,00 Kč	4 531,45 Kč	36 288,77 Kč	36,29%	100 000,00 Kč	
5110332	Opravy a udržování, opravy ostatní	55 661,52 Kč	3 562,00 Kč	33 339,64 Kč	163 831,52 Kč	40,96%	400 000,00 Kč	
5110334	Opravy udržování, opravy auta	3 990,00 Kč	- Kč	- Kč	6 140,00 Kč	61,40%	10 000,00 Kč	nepravidelné platby
5110335	Opravy udržování, technická správa objektu, revize	44 910,90 Kč	41 225,67 Kč	5 445,00 Kč	123 538,47 Kč	24,71%	500 000,00 Kč	
511 XXX	Opravy	108 700,62 Kč	46 179,67 Kč	43 316,09 Kč	329 798,26 Kč	32,65%	1 010 000,00 Kč	
5180312	Ostatní služby, pronájem nebytové prostory - archiv	649,00 Kč	649,00 Kč	649,00 Kč	3 895,00 Kč	38,95%	10 000,00 Kč	
5180313	Ostatní služby, nájemné kyslíkové lahve	463,83 Kč	463,83 Kč	463,83 Kč	2 782,98 Kč	23,19%	12 000,00 Kč	
5180320	Ostatní služby, DDNM - programové vybavení pod limit 7. tis	- Kč	- Kč	22 687,50 Kč	34 143,50 Kč	277,62%	15 000,00 Kč	jednорázové doplnění SW
5180330	Ostatní služby, poradenské a kontrol. služby	- Kč	- Kč	- Kč	29 040,00 Kč	27,34%	130 000,00 Kč	
5180341	Ostatní služby, poplatky za telefony	6 742,04 Kč	11 734,34 Kč	11 787,32 Kč	64 111,83 Kč	45,79%	140 000,00 Kč	
5180342	Ostatní služby, poštovní	- Kč	619,00 Kč	- Kč	2 720,00 Kč	27,67%	12 000,00 Kč	
5180343	Ostatní služby, poplatky TV a rozhlas	6 255,00 Kč	6 255,00 Kč	6 255,00 Kč	37 125,00 Kč	49,50%	75 000,00 Kč	
5180344	Ostatní služby	11 713,43 Kč	13 261,74 Kč	11 353,04 Kč	95 844,98 Kč	53,25%	180 000,00 Kč	
5180345	Ostatní služby, audit	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%	50 000,00 Kč	
5180348	Ostatní služby, dovoz stravy	44 550,00 Kč	46 035,00 Kč	44 550,00 Kč	270 270,00 Kč	49,14%	550 000,00 Kč	
5180350	Ostatní služby, práce výrobní povahy	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%	10 000,00 Kč	
5180351	Ostatní služby, inzerát ostatní	- Kč	- Kč	- Kč	500,00 Kč	1,67%	30 000,00 Kč	
5180365	Ostatní služby, údržba programového vybavení	20 373,40 Kč	16 743,68 Kč	17 236,78 Kč	103 409,92 Kč	41,36%	250 000,00 Kč	
5180366	Ostatní služby, technické služby	16 220,64 Kč	16 220,65 Kč	35 562,50 Kč	118 946,58 Kč	59,47%	200 000,00 Kč	nepravidelné platby
5180367	Ostatní služby, zajištění úklidu	88 012,72 Kč	97 569,80 Kč	87 952,72 Kč	537 393,40 Kč	41,34%	1 300 000,00 Kč	
5180368	Ostatní služby, odvoz odpadu	33 394,15 Kč	21 412,97 Kč	22 797,09 Kč	132 888,26 Kč	60,40%	220 000,00 Kč	větší množství odpadu
5180373	Ostatní služby, prání prádla	56 586,35 Kč	54 670,35 Kč	56 596,16 Kč	370 362,28 Kč	52,91%	700 000,00 Kč	
5180378	Ostatní služby, správa PC + serverů	25 795,00 Kč	25 795,00 Kč	54 295,00 Kč	183 465,00 Kč	45,87%	400 000,00 Kč	
5180379	Ostatní služby, ostraňovač odpadů	665,50 Kč	665,50 Kč	665,50 Kč	3 993,00 Kč	39,93%	10 000,00 Kč	nepravidelné platby
5180500	Ostatní služby, poplatky za bankovní služby	2 502,00 Kč	2 017,00 Kč	2 520,00 Kč	14 412,00 Kč	48,04%	30 000,00 Kč	
518 XXX	Ostatní služby	313 923,06 Kč	314 112,86 Kč	375 371,44 Kč	2 005 303,73 Kč	46,38%	4 324 000,00 Kč	
5210300	Mzdové náklady, platy zaměstnanců	3 148 525,00 Kč	3 857 426,00 Kč	2 855 973,00 Kč	18 431 656,00 Kč	48,25%	38 200 000,00 Kč	
5210310	Mzdové náklady, ostatní osobní náklady	196 605,00 Kč	209 323,00 Kč	205 311,00 Kč	1 142 239,00 Kč	40,79%	2 800 000,00 Kč	
5210340	Mzdové náklady, náhrady platu za doč.prac.neschopnost	2 860,00 Kč	7 909,00 Kč	23 653,00 Kč	102 102,00 Kč	102,10%	100 000,00 Kč	nelze odhadnout dopředu
5210350	Mzdové náklady, náhrady odměn z OON za doč.prac.neschopn	- Kč	- Kč	- Kč	1 567,00 Kč	10,45%	15 000,00 Kč	
521 XXX	Mzdové náklady	3 347 990,00 Kč	4 074 658,00 Kč	3 084 937,00 Kč	19 677 564,00 Kč	47,86%	41 115 000,00 Kč	
5240300	Základní sociální pojištění	827 035,00 Kč	1 005 036,00 Kč	751 259,00 Kč	4 827 454,00 Kč	50,51%	9 558 000,00 Kč	
5240310	Základní zdravotní pojištění	300 131,00 Kč	364 727,00 Kč	272 635,00 Kč	1 751 888,00 Kč	50,96%	3 438 000,00 Kč	
524 XXX	Základní sociální a zdravotní pojištění	1 127 166,00 Kč	1 369 763,00 Kč	1 023 894,00 Kč	6 579 342,00 Kč	50,63%	12 996 000,00 Kč	
5250310	Jiné sociální pojištění, povinné úraz. poj. zaměstnanců	- Kč	- Kč	43 750,00 Kč	123 629,00 Kč	51,51%	240 000,00 Kč	nepravidelné platby
525 XXX	Jiné sociální pojištění	- Kč	- Kč	43 750,00 Kč	123 629,00 Kč	51,51%	240 000,00 Kč	
5270300	Základní sociální náklady, 2% přiděl z FKSP	63 027,70 Kč	77 306,70 Kč	57 592,52 Kč	370 675,16 Kč	48,52%	764 000,00 Kč	
5270310	Lékařské prohlídky	1 633,50 Kč	3 863,50 Kč	4 273,50 Kč	15 371,00 Kč	30,74%	50 000,00 Kč	
5270340	Základní sociální náklady, příspěvek na stravování zaměstnanců	20 069,50 Kč	21 342,20 Kč	20 461,10 Kč	135 199,90 Kč	38,63%	350 000,00 Kč	nepravidelné akce
5270390	Základní sociální náklady, školení zaměstnanců	- Kč	10 088,00 Kč	57 515,00 Kč	86 698,20 Kč	34,68%	250 000,00 Kč	
527 XXX	Základní sociální náklady	84 730,70 Kč	112 600,40 Kč	139 842,12 Kč	607 944,26 Kč	42,99%	1 414 000,00 Kč	
5310330	Silniční daň	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%	10 000,00 Kč	nepravidelné platby
531 XXX	Silniční daň	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%	10 000,00 Kč	
5380330	Jiné daně a poplatky, ostatní daně, dálniční známky	3 600,00 Kč	- Kč	310,00 Kč	6 910,00 Kč	46,07%	15 000,00 Kč	
5380331	Jiné daně a poplatky, kolký	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%	1 000,00 Kč	
538 XXX	Jiné daně a poplatky	3 600,00 Kč	- Kč	310,00 Kč	6 910,00 Kč	43,19%	16 000,00 Kč	
5410300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
541 XXX	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
5420300	Jiné pokuty a penále, náhrada nákladů řízení	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
542 XXX	Jiné pokuty a penále	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
5490330	Ostatní náklady z činnosti, za vyšetření	11 660,96 Kč	8 481,23 Kč	5 337,20 Kč	49 073,08 Kč	49,07%	100 000,00 Kč	
549 XXX	Ostatní náklady z činnosti	11 660,96 Kč	8 481,23 Kč	5 337,20 Kč	49 073,08 Kč	49,07%	100 000,00 Kč	
5510330	Odpisy dlouhodobého majetku	18 935,00 Kč	18 935,00 Kč	18 934,00 Kč	113 609,00 Kč	50,16%	226 500,00 Kč	
5510340	Odpisy dlouhodobého majetku - zůstatková cena	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
551 XXX	Odpisy dlouhodobého majetku	18 935,00 Kč	18 935,00 Kč	18 934,00 Kč	113 609,00 Kč	50,16%	226 500,00 Kč	
5570377	Náklady za vyřazené pohledávky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%	20 000,00 Kč	nepravidelné akce
557 XXX	Nedobytné pohledávky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%	20 000,00 Kč	
5580300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku do 60 tis.	- Kč	- Kč	44 358,60 Kč	67 536,15 Kč	270,14%	25 000,00 Kč	doplňní vybavení (SW, TV, tablety...)
5580500	Náklady z drobného dlouhodobého majetku do 40. tis.	48 527,00 Kč	18 431,00 Kč	- Kč	190 701,00 Kč	127,13%	150 000,00 Kč	
558 XXX	Náklady z drobného majetku	48 527,00 Kč	18 431,00 Kč	44 358,60 Kč	258 237,15 Kč	147,56%	175 000,00 Kč	
5910300	Daň z příjmu	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
5 XX XXX	Náklady	5 805 707,21 Kč	6 683 046,86 Kč	5 563 353,62 Kč	34 734 108,22 Kč	48,60%	71 463 500,00 Kč	
					34 734 108,22 Kč	50,00%	35 731 750,00 Kč	
					rezerva náklady	1,40%	997 641,78 Kč	

V Praze dne 20.8.2020

LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH
VRŠOVICE, p.o.
ředitel
Oblooková 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
1. 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