

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“). Usnesením č. 78 ze dne 28. 1. 2020 došlo k prodloužení termínu pro předložení informace k 30. 9. 2019 o jeden měsíc, tj. do 29. 2. 2020

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. 9. 2019 bylo hospodaření organizace ziskové. Organizace vykázala celkový výsledek hospodaření ve výši + 3 239,4 tis. Kč, výsledek hospodaření z hlavní činnosti byl ve výši + 3 059,4 tis. Kč a z vedlejší hospodářské činnosti činil + 180,0 tis. Kč.

Celkové výnosy z hlavní činnosti dosáhly k 30. 9. 2019 výše 51 851,5 tis. Kč. Na celkových výnosech se nejvíce podílely výnosy od zdravotních pojišťoven ve výši 39 820,6 tis. Kč a výnosy od klientů ve výši 8 969,8 tis. Kč.

Celkové náklady v hlavní činnosti k 30. 9. 2019 činily 48 792,1 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou z oblasti nákladů jsou osobní náklady ve výši 37 020,4 tis. Kč. Dalšími významnými položkami jsou platby za služby (strava klientů, energie, úklid prostor, praní prádla). Oproti plánu jsou celkové náklady nižší o 1 172,1 tis. Kč.

Celkové výnosy z vedlejší hospodářské činnosti činily v tomto období 180,0 tis. Kč, jedná se o výnosy z pronájmu.

Z informace je dále zřejmé, že se obložnost většinou pohybuje v rozmezí 96,16 – 99,56 %. Celkový průměr k 30. 9. 2019 je 99,28 %.

Informace o provozu a hospodaření LDN Vršovice p.o. ke 30.9.2019

1, Obložnost :

viz příložená tabulka

Průměrná obložnost se stále pohybuje v obvyklém rozmezí. Celkově je to mezi 97-100%. V jednotlivých měsících to bylo 2019/7...**100%** (S 97,88%, N 101,61%), 2019/8...**99,26%** (S 97,28%, N 100,77%), a 2019/9...**98,56%** (S 97,60%, N 99,29%). Tyto hodnoty přes 100% jsou dány zkušební změnou jednoho velkého jednolůžkového pokoje na dvoulůžkový. Tato změna se ale neosvědčila, takže v ní nepokračujeme.

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

viz příložené tabulky

Hospodaření LDN se v tomto čtvrtletí opět dostalo do černých čísel. Ke 30.9.2019 máme **pozitivní bilanci 3.239 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 **73 tis. Kč**.

Výnosy : Příjmy od zdravotních pojišťoven činily **39.821 tis. Kč** a výnosy od klientů **8.970 tis. Kč**. Vedlejší činnost 180 tis. Kč. **Celkové výnosy** ke konci 2019/III jsou **52.032 tis. Kč**. Při porovnání s rozpočtem odpovídají výnosy našim předpokladům.

Náklady : Náklady čerpáme převážně rovnoměrně, podle schváleného rozpočtu. Proti tomu máme **celkově nižší náklady o 1.172 tis. Kč, což je 1,76%**.

Nejvýznamnější položkou z oblasti nákladů jsou dlouhodobě **platy**, které tvoří včetně odvodů téměř **76 %** celkových nákladů (75,87%). Dalšími významnými položkami jsou platby za **služby** (strava klientů 8,19%, praní prádla 1,05%, energie 3,01, úklid prostor s odvozem odpadu 2,04%). Naproti tomu náklady na léky + obvazový a infuzní materiál činí 2,84% a inkontinenční pomůcky 0,94%.(viz tabulka) **Celkové náklady** ke 30.9.2019 jsou **48.792 tis. Kč**.

3, Stav finančních fondů ke 30.9.2019 :

Fond investic je tvořen z hodnoty odpisů daného období. Aktuální výše fondu činila **5.963 tis. Kč**. 17.10.2019 došlo ke snížení hodnoty o 4 mil. Kč z důvodu odvodu do fondu investic MČ. Jedná se o finance na investici v podobě ochrany stěn a rohů chodeb LDN.

Rezervní fond : **6.626 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 **1.104 tis. Kč**.

Ve fondu **odměn** je **1.500 tis. Kč**. Na **běžném účtu** LDN Vršovice bylo k 30.9.2019 **18 699 113,50 Kč**.

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

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze ke 30.9.2019 závazky ve výši **10.170 tis. Kč**. Pohledávky LDN vykazuje ve výši **8.953 tis. Kč**. LDN eviduje pohledávky u zdravotních pojišťoven a hospitalizovaných klientů.

5, Stav budovy Léčebny :

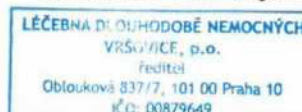
Byla zrušena akce **oprav vad v podlahové krytině** a vzhledem k nutnosti přepracování celého projektu a vypsání nového výběrového řízení na dodavatele se uskuteční až v roce 2021.

Rovněž dobře nedopadlo ani výběrové řízení, které jsme vypsali z důvodu nespokojenosti se stávající úklidovou firmou ABY Servis. Do výběrového řízení se přihlásili pouze dva uchazeči s oslovených šesti. Vítěz soutěže, úklidová firma Premio Invest měla začít od 1.11.2019, ale týden před tímto termínem odstoupila od smlouvy z důvodu „nesplnění kvalifikačních předpokladů“. Takže momentálně úklid zajišťuje společnost, která se umístila v soutěži na 2. místě, což je ale ta dosavadní ABY Servis.

v Praze dne 5.1.2020



MUDr. Václav Ptáček
ředitel LDN Vršovice p.o.



Hospodaření LDN Vršovice : 2019/7-9

NÁKLADY	Účet	Červenec	Srpen	ZÁŘÍ	SUMA	plnění	Rozpočet 2019	komentář - výraznější odchylka proti rozpočtu 2019
5010303	Spotřeba materiálu, léky	108 217,03 Kč	97 271,49 Kč	136 751,62 Kč	1 032 753,29 Kč	99,9%	1 100 000,00 Kč	
5010304	Spotřeba materiálu, inkontinenční pomůcky	56 537,93 Kč	45 062,36 Kč	52 546,62 Kč	456 379,36 Kč	83,0%	550 000,00 Kč	zvýšení cen
5010305	Spotřeba materiálu, obvazy	9 844,35 Kč	4 488,02 Kč	10 556,96 Kč	53 011,26 Kč	53,0%	100 000,00 Kč	
5010306	Spotřeba materiálu, infuzní materiál, jehly, stříkačky, sety	8 433,76 Kč	755,51 Kč	3 187,57 Kč	25 387,08 Kč	101,5%	25 000,00 Kč	zvýšení cen
5010309	Spotřeba materiálu, ostatní SZM	35 045,30 Kč	49 302,28 Kč	22 719,03 Kč	273 526,56 Kč	109,4%	250 000,00 Kč	zvýšení cen
5010310	Spotřeba materiálu, knihy, učební pomůcky, předplatné	278,75 Kč	278,75 Kč	278,75 Kč	2 921,75 Kč	58,4%	5 000,00 Kč	
5010321	Spotřeba materiálu, potraviny, pitný režim klienti	5 694,92 Kč	5 750,27 Kč	7 524,71 Kč	66 090,76 Kč	57,5%	115 000,00 Kč	
5010322	Spotřeba materiálu, strava klienti	395 250,00 Kč	391 000,00 Kč	375 530,00 Kč	3 530 900,00 Kč	78,5%	4 500 000,00 Kč	
5010330	Spotřeba materiálu, POE (majetek do 3. tis.)	4 990,00 Kč	- Kč	- Kč	22 602,00 Kč	62,8%	36 000,00 Kč	předzásobení v ložiském roce
5010342	Spotřeba materiálu, ochranné pomůcky, prádlo, oděv, obuv	3 388,00 Kč	1 148,00 Kč	5 058,00 Kč	27 863,00 Kč	61,9%	45 000,00 Kč	
5010350	Spotřeba materiálu, pohonné hmoty benzín	- Kč	- Kč	- Kč	2 800,00 Kč	56,0%	5 000,00 Kč	změna struktury vozového parku
5010351	Spotřeba materiálu, pohonné hmoty nafta	- Kč	1 270,00 Kč	2 000,00 Kč	25 576,00 Kč	85,3%	30 000,00 Kč	
5010361	Spotřeba materiálu, elektromateriál	- Kč	- Kč	- Kč	1 509,00 Kč	15,1%	10 000,00 Kč	
5010364	Spotřeba materiálu, ostatní materiál pro údržbu	91,39 Kč	354,00 Kč	- Kč	7 760,39 Kč	25,9%	30 000,00 Kč	
5010365	Spotřeba materiálu, náhradní díly	36,61 Kč	11 934,23 Kč	19 998,00 Kč	57 944,84 Kč	128,8%	45 000,00 Kč	
5010366	Spotřeba materiálu, kancelářské potřeby	11 891,90 Kč	9 905,00 Kč	145,00 Kč	31 873,60 Kč	39,8%	80 000,00 Kč	předzásobení v ložiském roce
5010371	Spotřeba materiálu, všeobecný materiál ostatní	2 635,00 Kč	24 452,97 Kč	1 182,00 Kč	43 747,28 Kč	109,4%	40 000,00 Kč	
5010375	Spotřeba materiálu, desinfekce	2 433,57 Kč	2 763,64 Kč	2 090,88 Kč	26 578,73 Kč	71,8%	37 000,00 Kč	
5010376	Spotřeba materiálu, čistící prostředky	25 450,68 Kč	33 010,47 Kč	14 202,47 Kč	209 774,82 Kč	83,9%	250 000,00 Kč	
501 XXX	Spotřeba materiálu	670 219,19 Kč	678 746,99 Kč	653 829,61 Kč	5 898 999,72 Kč	81,3%	7 253 000,00 Kč	
5020300	Spotřeba energií, elektřina	81 214,10 Kč	76 106,15 Kč	72 800,00 Kč	686 340,91 Kč	76,3%	900 000,00 Kč	
5020310	Spotřeba energií, plyn	- Kč	- Kč	52 245,00 Kč	359 862,00 Kč	60,0%	600 000,00 Kč	
5020320	Spotřeba energií, voda	46 174,00 Kč	- Kč	77 263,00 Kč	423 413,00 Kč	84,7%	500 000,00 Kč	
502 XXX	Spotřeba energií	127 388,10 Kč	76 106,15 Kč	202 308,00 Kč	1 469 615,91 Kč	73,5%	2 000 000,00 Kč	
5110331	Opravy a udržování, opravy zdravotnických přístrojů	3 025,00 Kč	46 002,00 Kč	- Kč	91 598,15 Kč	76,3%	120 000,00 Kč	
5110332	Opravy a udržování, opravy ostatní	51 538,81 Kč	196 264,68 Kč	19 194,00 Kč	644 886,46 Kč	161,2%	400 000,00 Kč	pojistná událost, solární systém
5110334	Opravy udržování, opravy auta	8 464,74 Kč	- Kč	- Kč	10 614,74 Kč	35,4%	30 000,00 Kč	
5110335	Opravy udržování, technická správa objektu, revize	33 111,00 Kč	70 155,80 Kč	42 437,48 Kč	390 683,75 Kč	97,7%	400 000,00 Kč	postupné zvyšování nákladů (objekt je 11 let v nepretržitém provozu)
511 XXX	Opravy	96 139,55 Kč	312 422,48 Kč	61 631,48 Kč	1 137 783,10 Kč	118,6%	950 000,00 Kč	
5180300	Ostatní služby, kurzy, vzdělání, školení	- Kč	12 927,10 Kč	64 078,00 Kč	103 404,10 Kč	34,5%	300 000,00 Kč	
5180312	Ostatní služby, pronájem nebytové prostory - archiv	649,00 Kč	649,00 Kč	649,00 Kč	5 841,00 Kč	29,2%	20 000,00 Kč	nepravidelné čerpání
5180313	Ostatní služby, nájemné kyslíkové lahve	463,83 Kč	463,87 Kč	463,83 Kč	4 174,51 Kč	34,8%	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	- Kč	2 690,00 Kč	8 060,00 Kč	40,3%	20 000,00 Kč	
5180330	Ostatní služby, Poradenské a konzul. Služby	9 680,00 Kč	9 680,00 Kč	9 680,00 Kč	87 120,00 Kč	67,0%	130 000,00 Kč	
5180341	Ostatní služby, poplatky za telefon	11 147,00 Kč	11 840,26 Kč	11 072,89 Kč	98 675,31 Kč	70,5%	140 000,00 Kč	
5180342	Ostatní služby, poštovní	1 210,00 Kč	817,00 Kč	1 282,00 Kč	8 640,00 Kč	86,4%	10 000,00 Kč	zvýšení cen
5180343	Ostatní služby, poplatky TV a rozhlas	5 850,00 Kč	5 850,00 Kč	5 850,00 Kč	52 650,00 Kč	70,2%	75 000,00 Kč	
5180344	Ostatní služby	8 783,08 Kč	9 586,08 Kč	7 393,08 Kč	111 945,18 Kč	44,8%	250 000,00 Kč	
5180345	Ostatní služby, audit	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,0%	50 000,00 Kč	
5180348	Ostatní služby, dovoz stravy	46 035,00 Kč	46 035,00 Kč	44 550,00 Kč	398 610,00 Kč	79,7%	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	15 880,01 Kč	15 784,86 Kč	18 560,21 Kč	159 941,42 Kč	64,0%	250 000,00 Kč	
5180366	Ostatní služby, technické služby	16 220,64 Kč	16 220,63 Kč	24 551,55 Kč	152 400,01 Kč	50,8%	300 000,00 Kč	
5180367	Ostatní služby, zaplnění úklidu	63 958,18 Kč	63 958,18 Kč	63 958,18 Kč	587 934,62 Kč	73,5%	800 000,00 Kč	
5180368	Ostatní služby, odvoz odpadu	20 832,20 Kč	20 664,20 Kč	21 370,90 Kč	172 006,46 Kč	104,2%	165 000,00 Kč	zvýšení cen
5180373	Ostatní služby, prání prádla	63 077,00 Kč	52 937,00 Kč	63 101,35 Kč	514 237,35 Kč	69,5%	740 000,00 Kč	
5180378	Ostatní služby, správa PC + serverů	52 300,00 Kč	35 850,00 Kč	37 280,00 Kč	319 826,00 Kč	80,0%	400 000,00 Kč	
5180379	Ostatní služby, ostraha dispečink	666,00 Kč	666,00 Kč	666,00 Kč	5 984,00 Kč	39,9%	10 000,00 Kč	
5180500	Ostatní služby, poplatky za bankovní služby	2 025,00 Kč	2 891,00 Kč	2 753,00 Kč	21 823,00 Kč	72,7%	30 000,00 Kč	
518 XXX	Ostatní služby	318 776,94 Kč	306 820,20 Kč	379 749,99 Kč	2 813 273,96 Kč	66,3%	4 242 001,00 Kč	
5210300	Mzdové náklady, platy zaměstnanců	2 771 010,00 Kč	2 748 218,00 Kč	2 680 043,00 Kč	25 158 635,00 Kč	71,1%	35 800 000,00 Kč	
5210310	Mzdové náklady, ostatní osobní náklady	242 698,00 Kč	237 140,00 Kč	236 373,00 Kč	1 846 935,00 Kč	77,0%	2 400 000,00 Kč	
5210340	Mzdové náklady, náhrady platu za doč. prac.neschopnost	12 924,00 Kč	8 610,00 Kč	15 562,00 Kč	76 274,00 Kč	76,3%	100 000,00 Kč	
5210350	Mzdové náklady, náhrady odměn z OON za doč. prac.neschopnost	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,0%	15 000,00 Kč	
521 XXX	Mzdové náklady	3 026 632,00 Kč	2 993 968,00 Kč	2 931 978,00 Kč	27 081 844,00 Kč	71,4%	37 915 000,00 Kč	
5240300	Základní sociální pojištění	737 287,00 Kč	729 456,00 Kč	714 825,00 Kč	6 654 386,00 Kč	75,2%	8 850 000,00 Kč	
5240310	Základní zdravotní pojištění	267 557,00 Kč	264 719,00 Kč	259 370,00 Kč	2 402 729,00 Kč	75,4%	3 186 000,00 Kč	
524 XXX	Základní sociální a zdravotní pojištění	1 004 844,00 Kč	994 175,00 Kč	974 195,00 Kč	9 057 115,00 Kč	75,3%	12 036 000,00 Kč	
5250310	Jiné sociální pojištění, povinné úraz. poj. zaměstnanců	- Kč	- Kč	36 946,00 Kč	153 800,00 Kč	85,4%	180 000,00 Kč	nepravidelné platby
525 XXX	Jiné sociální pojištění	- Kč	- Kč	36 946,00 Kč	153 800,00 Kč	85,4%	180 000,00 Kč	
5270300	Základní sociální náklady, 2% příděl z FKSP	55 678,68 Kč	55 136,56 Kč	53 912,10 Kč	504 698,18 Kč	71,3%	708 000,00 Kč	
5270310	Lékařské prohlídky	1 829,52 Kč	5 269,52 Kč	2 329,48 Kč	19 125,64 Kč	36,4%	80 000,00 Kč	nepravidelné akce
5270340	Základní sociální náklady, příspěvek na stravování zaměstnanců	18 152,10 Kč	21 538,00 Kč	21 831,70 Kč	193 837,50 Kč	55,4%	350 000,00 Kč	
527 XXX	Základní sociální náklady	75 660,40 Kč	81 944,08 Kč	78 073,28 Kč	727 661,42 Kč	63,9%	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, kolky	- 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	- Kč	- Kč	- Kč	148,00 Kč	-	- Kč	
541 XXX	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	- Kč	- Kč	- Kč	148,00 Kč	-	- Kč	
5420300	Jiné pokuty a penále, náhrada nákladů řízení	- Kč	- Kč	- Kč	2 558,00 Kč	-	- Kč	
542 XXX	Jiné pokuty a penále	- Kč	- Kč	- Kč	2 558,00 Kč	-	- Kč	
5490330	Ostatní náklady z činnosti, za vyšetření	20 916,18 Kč	6 560,60 Kč	9 916,66 Kč	81 512,00 Kč	18,1%	450 000,00 Kč	nepravidelné platby
5490402	Ostatní náklady z činnosti, poplatky školníková	- Kč	- Kč	- Kč	68 233,00 Kč	-	- Kč	ukončení sporu
549 XXX	Ostatní náklady z činnosti	20 916,18 Kč	6 560,60 Kč	9 916,66 Kč	149 745,00 Kč	33,3%	450 000,00 Kč	
5510330	Odpisy dlouhodobého majetku - zůstatková cena	19 367,00 Kč	19 367,00 Kč	19 027,00 Kč	169 292,00 Kč	72,0%	235 000,00 Kč	
5510340	Odpisy dlouhodobého majetku - zůstatková cena	- Kč	7 932,64 Kč	- Kč	7 932,64 Kč	-	- Kč	
551 XXX	Odpisy dlouhodobého majetku	19 367,00 Kč	27 299,64 Kč	19 027,00 Kč	177 224,64 Kč	75,4%	235 000,00 Kč	
5570377	Náklady za vyřazené pohledávky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,0%	20 000,00 Kč	nepravidelné akce
557 XXX	Nedobyté 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	nepravidelné akce
5580500	Náklady z drobného dlouhodobého majetku do 40. tis.	- Kč	70 775,55 Kč	10 990,00 Kč	115 355,55 Kč	76,9%	150 000,00 Kč	
558 XXX	Náklady z drobného majetku	- Kč	70 775,55 Kč	10 990,00 Kč	115 355,55 Kč	65,9%	175 000,00 Kč	
5910300	Daň z příjmu	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	-	- Kč	
5 XXX XXX	Náklady	5 359 943,36 Kč	5 548 818,69 Kč	5 358 645,02 Kč	48 792 104,30 Kč	73,24%	66 619 001,00 Kč	
				kontrola:	48 792 104,30 Kč	75,0%	49 964 250,75 Kč	
					rezerva náklady	1,76%	1 172 146,45 Kč	

Praxe dne 6.1.2020

LEČEBNA DLOUHODOBÉ NEMOCNÝCH
VRŠOVICE, p. o.
ředitel
Obtulková 837/7, 101 00 Praha 10
IČ: 00879649

MUDr. Václav Přežák
ředitel LDN Vršovice

Přehled nákladů a výnosů LDN Vršovice za rok 2019

Náklady 2019

Účet	CELKEM	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září
501 Spotřeba materiálu	5 898 998,72 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	670 219,19 Kč	678 746,99 Kč	653 829,61 Kč
502 Spotřeba energií	1 469 615,91 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	127 388,10 Kč	76 106,15 Kč	202 308,00 Kč
511 Opravy	1 137 783,10 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	96 139,55 Kč	312 422,48 Kč	61 631,48 Kč
513 Náklady na reprezentaci	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
518 Ostatní služby	2 813 771,96 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	318 776,94 Kč	306 820,20 Kč	379 749,99 Kč
521 Mzdové náklady	27 081 344,00 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	3 026 632,00 Kč	2 993 968,00 Kč	2 931 978,00 Kč
524 Zákonné sociální pojištění	3 077 115,00 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	1 004 844,00 Kč	994 175,00 Kč	974 195,00 Kč
525 Jiné sociální pojištění	153 800,00 Kč	41 710,00 Kč	- Kč	35 652,00 Kč	- Kč	- Kč	39 492,00 Kč	- Kč	- Kč	36 946,00 Kč
527 Zákonné sociální náklady	277 661,42 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	75 660,40 Kč	81 944,08 Kč	78 073,28 Kč
531 Silniční daň	- Kč	- Kč	- Kč	- 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	- Kč	- Kč	- Kč
541 Úroky z prodlení	148,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	148,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
542 Jiné pokuty a penále	2 358,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	2 558,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
549 Ostatní náklady z činnosti	149 745,00 Kč	5 885,58 Kč	2 652,80 Kč	6 750,00 Kč	79 059,68 Kč	17 277,40 Kč	726,10 Kč	20 916,18 Kč	6 560,60 Kč	9 916,66 Kč
551 Odpisy	177 774,64 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	19 367,00 Kč	27 299,64 Kč	19 027,00 Kč
557 Nedobytné pohledávky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
558 Náklady z dlouhodobého majetku	115 355,55 Kč	- Kč	- Kč	6 990,00 Kč	6 081,00 Kč	14 480,00 Kč	6 039,00 Kč	- Kč	70 775,55 Kč	10 990,00 Kč
591 Daň z příjmu	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
SXX Celkem náklady	48 793 104,30 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	5 359 943,36 Kč	5 548 818,69 Kč	5 358 645,02 Kč

Výnosy 2019

Účet	CELKEM	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září
602 Výnosy z prodeje služeb, pojišťovny	35 820 629,33 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	4 564 331,04 Kč	4 571 077,46 Kč	4 436 277,24 Kč
602 Výnosy z prodeje služeb, ostatní	3 999 784,00 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	1 031 099,00 Kč	1 022 899,00 Kč	956 000,00 Kč
603 Výnosy z pronájmu	180 000,00 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	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
648 Čerpání fondů	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
649 Ostatní výnosy z činnosti	107 381,89 Kč	62 444,22 Kč	161,31 Kč	327 562,62 Kč	- Kč	0,83 Kč	9 654,00 Kč	- 507 154,37 Kč	- Kč	- Kč
662 Úroky přijaté	1 789,31 Kč	123,92 Kč	114,44 Kč	345,33 Kč	138,14 Kč	144,99 Kč	363,47 Kč	144,86 Kč	142,79 Kč	271,37 Kč
672 Výnosy z úz. rozpočtů, dotace od zřizovatele	1 154 666,09 Kč	- Kč	- Kč	1 749 999,99 Kč	- Kč	- Kč	1 416 666,70 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6XX Celkem výnosy	52 031 540,14 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	6 833 663,55 Kč	5 108 420,53 Kč	5 614 119,25 Kč	5 412 548,61 Kč

Hospodářský výsledek

3 239 435,84 Kč	59 764,23 Kč	248 458,12 Kč	2 405 257,64 Kč	91 949,84 Kč	71 410,48 Kč	1 412 954,05 Kč	223 122,81 Kč	65 300,56 Kč	53 903,59 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	197 318,88 Kč
Celkový hospodářský výsledek za 4. čtvrtletí	- Kč

Hospodářský výsledek za 9 měsíců	3 239 435,84 Kč
Hospodářský výsledek bez dotace	72 769,15 Kč

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



MUDr. Václav Ptáček
ředitel LDN Vršovice

Hospodaření LDN Vršovice : 2019/7-9

VÝNOSY	Účet	Červenec	Srpen	Září	SUMA	Plnění	Rozpočet 2019	komentář - výraznější odchylka proti rozpočtu 2019
6020200	Výnosy z prodeje služeb (doplatek za energie VZAS)				- Kč			
6020320	Výnosy z prodeje služeb - lékařská posudková služba	367,00 Kč	1 049,00 Kč	682,00 Kč	5 355,00 Kč			
6020430	Výnosy z prodeje služeb, VZP	3 835 438,51 Kč	3 758 992,51 Kč	3 489 659,65 Kč	32 146 052,10 Kč			
6020431	Výnosy z prodeje služeb, ZPMV	390 006,66 Kč	351 659,04 Kč	387 449,13 Kč	3 368 199,78 Kč			
6020433	Výnosy z prodeje služeb, Revírní bratrská pokladna, ZP	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
6020435	Výnosy z prodeje služeb, VoZP	73 405,11 Kč	76 070,67 Kč	303 873,71 Kč	1 853 564,55 Kč			
6020436	Výnosy z prodeje služeb, Česká průmysloví pojišťovna	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
6020437	Výnosy z prodeje služeb, Oborová ZP	265 113,76 Kč	383 306,24 Kč	254 612,75 Kč	2 447 458,10 Kč			
6020439	Výnosy z prodeje služeb, zaměstnanecká pojišťovna Škoda				- Kč			
602 043X	Výnosy z prodeje služeb, pojišťovny	4 564 331,04 Kč	4 571 077,46 Kč	4 436 277,24 Kč	39 820 629,53 Kč	76,59%	51 992 242,50 Kč	
6020442	Výnosy z prodeje služeb, nadstandard	812 080,00 Kč	805 080,00 Kč	768 600,00 Kč	7 008 960,00 Kč			
6020444	Výnosy z prodeje služeb, zdravotnické služby	194 200,00 Kč	193 000,00 Kč	187 400,00 Kč	1 784 660,00 Kč			
6020446	Výnosy z prodeje služeb, placené služby	24 819,00 Kč	24 819,00 Kč	- Kč	176 166,00 Kč			
602 044X	Výnosy z prodeje služeb, ostatní	1 031 099,00 Kč	1 022 899,00 Kč	956 000,00 Kč	8 969 786,00 Kč	73,22%	12 250 130,00 Kč	
6030200	Výnosy z pronájmu	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	180 000,00 Kč			
603020X	Výnosy z pronájmu - vedlejší činnost	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	180 000,00 Kč	75,00%	240 000,00 Kč	
648 0412	Čerpání fondů	- Kč			- Kč			
6490310	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada VZP, opravy	- 507 442,31 Kč			- 180 079,69 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			
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	287,94 Kč			2 085,23 Kč			
6490600	Ostatní výnosy z činnosti, šrot				- Kč			
649 031X	Ostatní výnosy z činnosti	- 507 154,37 Kč	- Kč	-	- 107 331,39 Kč			
6620330	Úroky přijaté	144,86 Kč	142,79 Kč	271,37 Kč	1 789,31 Kč			
662 03XX	Úroky přijaté	144,86 Kč	142,79 Kč	271,37 Kč	1 789,31 Kč			
6720400	Výnosy z vládních institucí (dotace na zaměstnance z úřadu práce)				- Kč			
6720500	Výnosy z územních rozpočtů, dotace od zřizovatele				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				3 166 666,69 Kč	44,92%	7 050 000,00 Kč	Příjem dotací od 1.6.2019 zastaven.
6 XX XXX	Výnosy	5 108 420,53 Kč	5 614 119,25 Kč	5 412 548,61 Kč	52 031 540,14 Kč	72,74%	71 532 372,50 Kč	
				kontrola :	52 031 540,14 Kč	75,00%	53 649 279,38 Kč	
						-2,26%	- 1 617 739,24 Kč	

V Praze dne 6.1.2020

LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH
VRŠOVICE, p.o. MUDr. Václav Ptáček
ředitel ředitel LDN Vršovice
Ohlouková 837/7, 101 00 Praha 10

P10-000715/2020

2019 / III **Poměr nejdůležitějších nákladových položek :**

platy	75,87%	37 020 420,42 Kč
strava klientů	8,19%	3 995 600,76 Kč
úklid + odvoz odpadu	2,04%	996 294,63 Kč
energie	3,01%	1 469 615,91 Kč
praní prádla	1,05%	514 227,35 Kč
léky + infuzní + obvazový materiál	2,84%	1 384 678,19 Kč
inkontinenční pomůcky	0,94%	456 379,36 Kč
CELKEM :	93,94%	45 837 216,62 Kč

6.1.2020

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



MUDr. Václav Ptáček
ředitel LDN Vršovice

Průměrná obložnost LDN Vršovice

2019	dny	počet lůžek			vykázáno			obložnost		
		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	965	1 312	2 277	97,28%	100,77%	99,26%
září	30	32	42	74	937	1 251	2 188	97,60%	99,29%	98,56%
říjen	31	32	42	74	981	1 268	2 249	98,89%	97,39%	98,04%
listopad	30	32	42	74	935	1 230	2 165	97,40%	97,62%	97,52%
prosinec	31	32	42	74	939	1 267	2 206	94,66%	97,31%	96,16%
průměr		07 - 09/2019						97,59%	100,57%	99,28%

oddělení :	počet lůžek :	otevřeno :	uzavřeno :
Stanice 3	21 nadstandardních lůžek	01.12.2008	01.07.2012
		01.11.2018	
Stanice 2	20 nadstandardních lůžek 17 standardních lůžek	02.01.2009	01.03.2012
		25.06.2012	01.11.2018
Stanice 4	21 nadstandardních lůžek	01.04.2009	
Stanice 1	32 standardních lůžek	17.05.2010	

05.01.2020



MUDr. Václav Práček
ředitel LDN Vršovice

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



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



Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení

Rady městské části Praha 10

číslo 78

ze dne 28. 1. 2020

**k návrhu na prodloužení termínu pro předložení Informace o provozu a hospodaření
Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., za III. čtvrtletí 2019**

Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení RMČ č. 314 z 30. 4. 2019 k návrhu na změnu termínů pro předkládání Informace o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., v bodě II. 1.1., pro III. čtvrtletí 2019, a to do 29. 2. 2020

Renata Chmelová
starostka

USNESENÍ
Výboru sociálního a zdravotního
číslo VSZ/11/02
ze dne 29. 1. 2020

Výbor sociální a zdravotní

bere na vědomí materiál „Informace o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., k 30. 9. 2019“ (P10-000715/2020)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ.



Mikuláš Pobuda
předseda
Výboru sociálního a zdravotního