

### 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 31. 12. 2019 bylo hospodaření organizace ziskové. Organizace vykázala celkový výsledek hospodaření ve výši + 1 247,2 tis. Kč, výsledek hospodaření z hlavní činnosti byl ve výši + 1 007,2 tis. Kč a z vedlejší hospodářské činnosti činil + 240,0 tis. Kč.

Celkové výnosy z hlavní činnosti dosáhly k 31. 12. 2019 výše 66 652,9 tis. Kč. Na celkových výnosech se nejvíce podílely výnosy od zdravotních pojišťoven ve výši 53 058,1 tis. Kč a výnosy od klientů ve výši 11 695,3 tis. Kč.

Celkové náklady v hlavní činnosti k 31. 12. 2019 činily 65 645,7 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou z oblasti nákladů jsou osobní náklady ve výši 50 528,1 tis. Kč. Dalšími významnými položkami jsou platby za služby (strava klientů, energie, úklid prostor, praní prádla). Oproti plánu jsou celkové náklady nižší o 973,4 tis. Kč.

Celkové výnosy z vedlejší hospodářské činnosti činily v tomto období 240,0 tis. Kč, jedná se o výnosy z pronájmu.

Z informace je dále zřejmé, že se obložnost většinou pohybuje v rozmezí 96,13 – 100,00 %. Celkový průměr k 31. 12. 2019 je 98,48 %.

### Informace o provozu a hospodaření LDN Vršovice p.o. ke 31.12.2019

#### 1, Obložnost:

viz přiložená tabulka

Průměrná obložnost se snížila v prosinci na stanici 1, kde jsme museli v důsledku výskytu scabies (svrab) zavést protiepidemická opatření, jinak se pohybuje v obvyklém rozmezí. V jednotlivých měsících to bylo 2019/10...**98,04%** (S 98,89%, N 97,39%), 2019/11...**97,52%** (S 97,40%, N 97,62%), a 2019/12...**96,16%** (S 94,66%, N 97,31%). Za celý rok 2019 jsme měli průměrnou obložnost **98,48%**, S 97,52% a N99,21%.

#### 2, Hospodaření (za IV. čtvrtletí roku 2019):

viz přiložené tabulky

Hospodaření LDN se ve IV. čtvrtletí dostalo vzhledem ke zvýšení nákladů a snížení příjmů při výskytu svrabu do záporných hodnot. K 31.12.2019 máme sice **pozitivní bilanci 1.247 tis. Kč**. Po odečtení provozní dotace od zřizovatele ve výši 1.715 tis. Kč (1 501 600,00 Kč jsme v prosinci převedli zpět na účet MČ), jsme v minusu **468 tis. Kč**.

**Výnosy** : Příjmy od zdravotních pojišťoven činily **53.058 tis. Kč** a výnosy od klientů **11.695 tis. Kč**. Vedlejší činnost 240 tis. Kč. **Celkové výnosy** ke konci roku 2019 jsou **66.893 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 973 tis. Kč, což je 1,46%**.

Nejvýznamnější položkou z oblasti nákladů jsou dlouhodobě **platy**, které tvoří včetně odvodů téměř **77 %** celkových nákladů (76,97%). Dalšími významnými položkami jsou platby za **služby** (strava klientů 7,99%, praní prádla 1,09%, energie 1,71%, úklid prostor s odvozem odpadu 2,01%). Naproti tomu náklady na léky + obvazový a infuzní materiál činí 3,01% a inkontinenční pomůcky 0,87%.(viz tabulka) **Celkové náklady** k 31.12.2019 jsou **65.646 tis. Kč**.

#### 3, Stav finančních fondů k 31.12.2019:

**Fond investic** je tvořen z hodnoty odpisů daného období. Aktuální výše fondu činila **2.020 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** : **6.656 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 **1.106 tis. Kč**.

Ve fondu **odměn** je **1.500 tis. Kč**. Na **běžném účtu** LDN Vršovice bylo k 31.12.2019 **12 670 496,87 Kč**.

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

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 31.12.2019 závazky ve výši **7.294 tis. Kč**. Pohledávky LDN vykazuje ve výši **6.217 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 z 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 5.3.2020

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



MUDr. Václav Ptáček  
ředitel LDN Vršovice p.o.

**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		10 - 12/2019						96,98%	97,44%	97,24%

**2019 celkem**      97,52%      99,21%      98,48%

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	

4.2.2020



MUDr. Václav Ptáček  
ředitel LDN Vršovice

AC Praha 10  
doručeno: 09.03.2020  
10 - 028066/2020

sty: 1 přílohy: sv.příloh:



mp18es7a30e1c9

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

## Hospodaření LDN Vršovice : 2019/10-12

NÁKLADY	Účet	Říjen	Listopad	Prosinec	SUMA	plnění	Rozpočet 2019	komentář - výraznější odchylka proti rozpočtu 2019
5010303	Spotřeba materiálu, léky	129 112,23 Kč	123 010,75 Kč	168 092,69 Kč	1 452 968,96 Kč	132,1%	1 100 000,00 Kč	zvýšení cen + scabies
5010304	Spotřeba materiálu, inkontinenční pomůcky	58 106,12 Kč	27 460,85 Kč	31 043,43 Kč	572 989,76 Kč	104,2%	550 000,00 Kč	
5010305	Spotřeba materiálu, obvazy	7 420,87 Kč	15 038,53 Kč	11 666,14 Kč	87 136,80 Kč	87,1%	100 000,00 Kč	
5010306	Spotřeba materiálu, infuzní materiál, jehly, stříkačky, sety	2 453,83 Kč	3 769,92 Kč	6 483,68 Kč	38 094,51 Kč	152,4%	25 000,00 Kč	zvýšení cen + scabies
5010309	Spotřeba materiálu, ostatní SZM	17 139,43 Kč	39 688,24 Kč	64 131,12 Kč	394 485,35 Kč	157,8%	250 000,00 Kč	scabies
5010310	Spotřeba materiálu, knihy, učební pomůcky, předplatné	278,75 Kč	278,75 Kč	278,75 Kč	3 758,00 Kč	75,2%	5 000,00 Kč	
5010321	Spotřeba materiálu, potraviný, pitný režim klienti	7 055,81 Kč	5 584,15 Kč	6 501,18 Kč	85 231,90 Kč	74,3%	115 000,00 Kč	
5010322	Spotřeba materiálu, strava klienti	382 330,00 Kč	370 940,00 Kč	343 657,00 Kč	4 627 827,00 Kč	102,8%	4 500 000,00 Kč	
5010330	Spotřeba materiálu, POE (majetek do 3. tis.)	437,00 Kč	13 184,00 Kč	590,00 Kč	36 813,00 Kč	102,3%	36 000,00 Kč	
5010342	Spotřeba materiálu, ochranné pomůcky, prádlo, oděv, obuv	1 965,00 Kč	31 890,00 Kč	7 354,00 Kč	69 072,00 Kč	153,5%	45 000,00 Kč	scabies
5010350	Spotřeba materiálu, pohonné hmoty benzín	- Kč	1 180,00 Kč	- Kč	3 980,00 Kč	79,6%	5 000,00 Kč	změna struktury vozového parku
5010351	Spotřeba materiálu, pohonné hmoty nafta	3 589,00 Kč	2 429,00 Kč	2 355,00 Kč	33 949,00 Kč	113,2%	30 000,00 Kč	
5010361	Spotřeba materiálu, elektromateriál	- Kč	271,00 Kč	98,00 Kč	1 878,00 Kč	18,6%	10 000,00 Kč	
5010364	Spotřeba materiálu, ostatní materiál pro údržbu	1 445,45 Kč	146,00 Kč	- Kč	9 351,84 Kč	31,2%	30 000,00 Kč	opravy komunikačního systému + filtry do čistíček
5010365	Spotřeba materiálu, náhradní díly	3 018,00 Kč	42 632,00 Kč	2 435,00 Kč	106 029,84 Kč	235,6%	45 000,00 Kč	
5010366	Spotřeba materiálu, kancelářské potřeby	4 183,54 Kč	15 673,98 Kč	13 702,01 Kč	65 433,13 Kč	81,8%	80 000,00 Kč	předzpracování v ložiském roce
5010371	Spotřeba materiálu, všeobecný materiál ostatní	1 625,00 Kč	3 868,00 Kč	14 350,00 Kč	55 854,28 Kč	139,6%	40 000,00 Kč	pytle na prádlo, polštáře, povlaky na matrace
5010375	Spotřeba materiálu, desinfekce	3 816,47 Kč	1 045,44 Kč	1 045,44 Kč	32 486,08 Kč	87,8%	37 000,00 Kč	
5010376	Spotřeba materiálu, čistič prostředky	27 410,68 Kč	16 468,47 Kč	25 467,42 Kč	279 121,39 Kč	111,6%	250 000,00 Kč	scabies
501 XXX	Spotřeba materiálu	651 387,18 Kč	706 823,08 Kč	699 250,86 Kč	7 956 460,84 Kč	109,7%	7 253 000,00 Kč	
5020300	Spotřeba energií, elektřina	76 119,11 Kč	82 612,31 Kč	245 891,62 Kč	599 180,71 Kč	66,6%	900 000,00 Kč	
5020310	Spotřeba energií, plyn	- Kč	96 219,97 Kč	- Kč	214 341,20 Kč	40,3%	600 000,00 Kč	
5020320	Spotřeba energií, voda	- Kč	100 263,00 Kč	242 762,97 Kč	280 913,03 Kč	56,2%	500 000,00 Kč	část nákladů přúčtována VZAS.
502 XXX	Spotřeba energií	76 119,11 Kč	279 095,28 Kč	702 995,79 Kč	1 121 834,51 Kč	56,1%	2 000 000,00 Kč	
5110331	Opravy a udržování, opravy zdravotnických přístrojů	46 476,00 Kč	146,00 Kč	- Kč	144 139,88 Kč	120,1%	120 000,00 Kč	
5110332	Opravy a udržování, opravy ostatní	36 487,00 Kč	21 978,00 Kč	28 366,17 Kč	731 717,66 Kč	182,9%	400 000,00 Kč	pojistná událost, solární systém
5110334	Opravy udržování, opravy auta	21 713,38 Kč	- Kč	- Kč	32 328,12 Kč	107,8%	30 000,00 Kč	postupné zvyšování nákladů
5110335	Opravy udržování, technická správa objektu, revize	7 071,00 Kč	7 723,43 Kč	62 742,03 Kč	342 736,15 Kč	85,7%	400 000,00 Kč	(objekt je 11 let v nepretržitém provozu)
511 XXX	Opravy	111 747,38 Kč	35 767,19 Kč	34 375,86 Kč	1 250 921,81 Kč	131,7%	950 000,00 Kč	
5180300	Ostatní služby, kurzy, vzdělání, školení	18 293,20 Kč	62 650,00 Kč	1 815,00 Kč	186 162,30 Kč	62,1%	300 000,00 Kč	
5180312	Ostatní služby, pronájem nebytové prostory - archiv	649,00 Kč	649,00 Kč	649,00 Kč	7 788,00 Kč	38,9%	20 000,00 Kč	
5180313	Ostatní služby, nájemné kyslíkové lahve	463,83 Kč	463,83 Kč	463,83 Kč	5 566,00 Kč	46,4%	12 000,00 Kč	
5180314	Ostatní služby, nájemné zahrady	- Kč	- Kč	- Kč	1,00 Kč	100,0%	1,00 Kč	
5180320	Ostatní služby, DDNM - programové vybavení pod limit 7. tis	- Kč	- Kč	1 432,00 Kč	9 492,00 Kč	47,5%	20 000,00 Kč	
5180330	Ostatní služby, Poradenské a konzul. Služby	9 680,00 Kč	9 680,00 Kč	9 680,00 Kč	116 160,00 Kč	89,4%	130 000,00 Kč	
5180341	Ostatní služby, poplatky za telefon	11 158,41 Kč	11 072,56 Kč	11 162,07 Kč	132 068,35 Kč	94,3%	140 000,00 Kč	
5180342	Ostatní služby, poštovní	714,00 Kč	638,00 Kč	795,00 Kč	10 787,00 Kč	107,9%	10 000,00 Kč	
5180343	Ostatní služby, poplatky TV a rozhlas	5 850,00 Kč	5 850,00 Kč	5 850,00 Kč	70 200,00 Kč	93,6%	75 000,00 Kč	
5180344	Ostatní služby	6 103,03 Kč	53 327,29 Kč	42 331,57 Kč	213 707,07 Kč	85,5%	250 000,00 Kč	
5180345	Ostatní služby, audit	- Kč	- Kč	48 400,00 Kč	48 400,00 Kč	96,8%	50 000,00 Kč	
5180348	Ostatní služby, dovoz stravy	46 035,00 Kč	44 550,00 Kč	46 035,00 Kč	535 230,00 Kč	107,0%	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	15 542,82 Kč	16 163,86 Kč	12 066,12 Kč	203 714,22 Kč	81,5%	250 000,00 Kč	
5180366	Ostatní služby, technické služby	16 220,64 Kč	16 220,64 Kč	24 911,80 Kč	159 929,50 Kč	53,3%	300 000,00 Kč	
5180367	Ostatní služby, zajištění úklidu	63 958,18 Kč	87 952,72 Kč	88 870,72 Kč	828 716,24 Kč	103,6%	800 000,00 Kč	
5180368	Ostatní služby, odvoz odpadu	21 494,59 Kč	20 119,10 Kč	32 169,13 Kč	181 451,02 Kč	110,0%	165 000,00 Kč	
5180373	Ostatní služby, praní prádla	58 275,16 Kč	72 269,88 Kč	68 992,81 Kč	713 765,20 Kč	96,5%	740 000,00 Kč	
5180378	Ostatní služby, správa PC + serverů	61 200,00 Kč	23 800,00 Kč	67 090,00 Kč	471 916,00 Kč	118,0%	400 000,00 Kč	zabezpečení serverů
5180379	Ostatní služby, ostražba dispečink	665,50 Kč	665,50 Kč	2 930,00 Kč	4 395,00 Kč	46,0%	10 000,00 Kč	
5180500	Ostatní služby, poplatky za bankovní služby	2 257,00 Kč	2 188,00 Kč	2 701,00 Kč	28 969,00 Kč	96,6%	30 000,00 Kč	
518 XXX	Ostatní služby	338 560,36 Kč	428 260,39 Kč	348 323,19 Kč	3 928 417,90 Kč	92,6%	4 242 000,00 Kč	
5210300	Mzdové náklady, platy zaměstnanců	2 759 286,00 Kč	3 788 180,00 Kč	2 855 671,00 Kč	34 561 772,00 Kč	97,6%	35 400 000,00 Kč	
5210310	Mzdové náklady, ostatní osobní náklady	2 379,50 Kč	206 640,50 Kč	217 994,50 Kč	2 269 190,50 Kč	94,5%	2 400 000,00 Kč	
5210340	Mzdové náklady, náhrady platu za doč.prac.neschopnost	6 947,00 Kč	23 015,00 Kč	8 037,00 Kč	114 273,00 Kč	114,3%	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	2 763 853,50 Kč	4 017 835,50 Kč	3 081 702,50 Kč	36 945 235,50 Kč	97,4%	37 915 000,00 Kč	
5240300	Zákonné sociální pojištění	726 859,00 Kč	986 161,00 Kč	759 425,00 Kč	9 126 831,00 Kč	103,1%	8 850 000,00 Kč	
5240310	Zákonné zdravotní pojištění	263 778,00 Kč	357 886,00 Kč	275 518,00 Kč	3 299 911,00 Kč	103,6%	3 186 000,00 Kč	
524 XXX	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	990 637,00 Kč	1 344 047,00 Kč	1 034 943,00 Kč	12 426 742,00 Kč	103,2%	12 036 000,00 Kč	
5250310	Jiné sociální pojištění, povinné úraz. poj. zaměstnanců	- Kč	- Kč	- Kč	153 800,00 Kč	85,4%	180 000,00 Kč	
525 XXX	Jiné sociální pojištění	- Kč	- Kč	- Kč	153 800,00 Kč	85,4%	180 000,00 Kč	
5270300	Zákonné sociální náklady, 2% přídel z FKSP	55 324,66 Kč	76 223,90 Kč	57 274,16 Kč	693 520,90 Kč	98,0%	708 000,00 Kč	
5270310	Lékařské prohlídky	1 120,00 Kč	11 947,00 Kč	4 613,50 Kč	46 806,14 Kč	58,5%	80 000,00 Kč	nepravidelné akce
5270340	Zákonné sociální náklady, příspěvek na stravování zaměstnanců	25 894,55 Kč	23 691,80 Kč	18 552,05 Kč	261 976,00 Kč	74,9%	350 000,00 Kč	
527 XXX	Zákonné sociální náklady	82 339,21 Kč	111 862,70 Kč	80 439,71 Kč	1 002 303,04 Kč	88,1%	1 138 000,00 Kč	
5310330	Silniční daň	- Kč	- Kč	6 960,00 Kč	6 960,00 Kč	69,6%	10 000,00 Kč	
531 XXX	Silniční daň	- Kč	- Kč	6 960,00 Kč	6 960,00 Kč	69,6%	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	
5380331	Jiné daně a poplatky, kolky	- Kč	- Kč	100,00 Kč	130,00 Kč	2,6%	5 000,00 Kč	
538 XXX	Jiné daně a poplatky	- Kč	- Kč	100,00 Kč	7 080,00 Kč	72,1%	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	6 655,00 Kč	9 213,00 Kč	-	- Kč	
542 XXX	Jiné pokuty a penále	- Kč	- Kč	6 655,00 Kč	9 213,00 Kč	-	- Kč	
5490330	Ostatní náklady z činnosti, za vyšetření	9 886,00 Kč	15 409,06 Kč	5 747,48 Kč	112 554,54 Kč	25,9%	450 000,00 Kč	nepravidelné platby ukončení sporu
5490402	Ostatní náklady z činnosti, poplatky školníková	- Kč	- Kč	- Kč	68 233,00 Kč	-	- Kč	
549 XXX	Ostatní náklady z činnosti	9 886,00 Kč	15 409,06 Kč	5 747,48 Kč	180 787,54 Kč	40,3%	450 000,00 Kč	
5510330	Odpisy dlouhodobého majetku	18 937,00 Kč	18 937,00 Kč	18 936,00 Kč	226 102,00 Kč	96,2%	235 000,00 Kč	
5510340	Odpisy dlouhodobého majetku - zůstatková cena	- Kč	- Kč	- Kč	7 932,64 Kč	-	- Kč	
551 XXX	Odpisy dlouhodobého majetku	18 937,00 Kč	18 937,00 Kč	18 936,00 Kč	234 034,64 Kč	99,6%	235 000,00 Kč	
5570377	Náklady za vyřazení pohledávek	- Kč	13 000,00 Kč	- Kč	13 000,00 Kč	65,0%	20 000,00 Kč	nepravidelné akce
557 XXX	Nedobyté pohledávk	- Kč	13 000,00 Kč	- Kč	13 000,00 Kč	65,0%	20 000,00 Kč	
5580300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku do 50 tis.	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,0%	25 000,00 Kč	doplnění vybavení LDN
5580500	Náklady z drobného dlouhodobého majetku do 40. tis.	110 369,00 Kč	53 671,00 Kč	7 986,00 Kč	287 381,55 Kč	191,6%	150 000,00 Kč	(televize)
558 XXX	Náklady z drobného majetku	110 369,00 Kč	53 671,00 Kč	7 986,00 Kč	287 381,55 Kč	164,2%	175 000,00 Kč	
5910300	Daň z příjmu	- Kč	- Kč	121 330,00 Kč	121 330,00 Kč	-	- Kč	
5 XX XXX	Náklady	5 153 835,74 Kč	7 024 708,20 Kč	4 675 002,09 Kč	65 845 650,33 Kč	98,54%	66 619 001,00 Kč	
					kontrola:		66 619 001,00 Kč	
					rezerva nákladů	1,46%	973 350,67 Kč	

V Praze dne 5.3.2020

LEČEBNA DLUHODOBĚ NEMOCHÝCH  
VRŠOVICE, p.o. MU  
ředitel  
Obtisková 837/7, 101 00 Praha 10

## Hospodaření LDN Vršovice : 2019/10-12

LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH  
VRŠOVICE, p.o.

VÝNOSY	Účet	Říjen	Listopad	Prosinec	SUMA	Plnění	Rozečet	komentář - výraznější odchylna proti rozpočtu 2019
						Oploková 837/7, 101 00 Vršovice	Plnění	
6020200	Výnosy z prodeje služeb (doplatek za energie VZAS)				- Kč			
6020320	Výnosy z prodeje služeb - lékařská posudková služba	945,00 Kč	734,00 Kč	367,00 Kč	7 401,00 Kč			
6020430	Výnosy z prodeje služeb, VZP	3 565 046,92 Kč	3 196 712,55 Kč	3 231 895,56 Kč	42 139 707,13 Kč			
6020431	Výnosy z prodeje služeb, ZPMV	322 954,59 Kč	384 761,97 Kč	401 037,39 Kč	4 476 953,73 Kč			
6020433	Výnosy z prodeje služeb, Revírní bratrská pokladna, ZP	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
6020435	Výnosy z prodeje služeb, VoZP	282 083,34 Kč	517 920,90 Kč	554 124,57 Kč	3 207 693,36 Kč			
6020436	Výnosy z prodeje služeb, Česká průmyslová pojišťovna	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
6020437	Výnosy z prodeje služeb, Oborová ZP	334 115,54 Kč	217 665,80 Kč	227 060,96 Kč	3 226 300,40 Kč			
6020439	Výnosy z prodeje služeb, zaměstnanecká pojišťovna Škoda	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
<b>602 043X</b>	<b>Výnosy z prodeje služeb, pojišťovny</b>	<b>4 505 145,39 Kč</b>	<b>4 317 795,22 Kč</b>	<b>4 414 485,48 Kč</b>	<b>53 058 055,62 Kč</b>	<b>102,05%</b>	<b>51 992 242,50 Kč</b>	
6020441	Výnosy z prodeje služeb, kompenzace polatků		18 000,00 Kč		18 000,00 Kč			
6020442	Výnosy z prodeje služeb, nadstandard	785 200,00 Kč	744 000,00 Kč	783 720,00 Kč	9 321 880,00 Kč			
6020444	Výnosy z prodeje služeb, zdravotnické služby	196 200,00 Kč	187 000,00 Kč	187 600,00 Kč	2 355 460,00 Kč			
6020446	Výnosy z prodeje služeb, placené služby	- 199 915,50 Kč			- Kč			
<b>602 044X</b>	<b>Výnosy z prodeje služeb, ostatní</b>	<b>781 484,50 Kč</b>	<b>949 000,00 Kč</b>	<b>971 320,00 Kč</b>	<b>11 695 340,00 Kč</b>	<b>95,47%</b>	<b>12 250 130,00 Kč</b>	
6030200	Výnosy z pronájmu	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	240 000,00 Kč			
<b>603020X</b>	<b>Výnosy z pronájmu - vedlejší činnost</b>	<b>20 000,00 Kč</b>	<b>20 000,00 Kč</b>	<b>20 000,00 Kč</b>	<b>240 000,00 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>240 000,00 Kč</b>	
<b>648 0412</b>	<b>Čerpání fondů</b>				- Kč			
6490310	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada VZP, opravy				- 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		136 308,00 Kč	152 585,00 Kč	288 893,00 Kč			
6490342	Ostatní výnosy z činnosti, spoluúčast, nevrácené prádlo, manka a škody				- Kč			
6490500	Ostatní výnosy z činnosti, ostatní	0,65 Kč	203,00 Kč		2 288,88 Kč			
6490600	Ostatní výnosy z činnosti, šrot				- Kč			
<b>649 031X</b>	<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>0,65 Kč</b>	<b>136 511,00 Kč</b>	<b>152 585,00 Kč</b>	<b>181 765,26 Kč</b>			
6620330	Úroky přijaté	193,67 Kč	256,45 Kč	400,57 Kč	2 640,00 Kč			
<b>662 03XX</b>	<b>Úroky přijaté</b>	<b>193,67 Kč</b>	<b>256,45 Kč</b>	<b>400,57 Kč</b>	<b>2 640,00 Kč</b>			
6720400	Výnosy z vládních institucí (dotace na zaměstnance z úřadu práce)				- Kč			
6720500	Výnosy z územních rozpočtů, dotace od zřizovatele			- 1 500 000,00 Kč	1 666 666,69 Kč			
6720501	Výnosy vybran. místních vládních institucí z transf. audit			48 400,00 Kč	48 400,00 Kč			
6720510	Výnosy z vládních institucí (dotace na audit)				- Kč			
6720521	Výnosy z vládních institucí (dotace na zaměstnance z úřadu práce)				- Kč			
<b>672 05XX</b>	<b>Výnosy z územních rozpočtů, dotace od zřizovatele</b>			<b>- 1 451 600,00 Kč</b>	<b>1 715 066,69 Kč</b>	<b>24,33%</b>	<b>7 050 000,00 Kč</b>	Přijem dotací od 1.6.2019 zastaven.
<b>6 XX XXX</b>	<b>Výnosy</b>	<b>5 306 824,21 Kč</b>	<b>5 423 562,67 Kč</b>	<b>4 107 191,05 Kč</b>	<b>66 892 867,57 Kč</b>	<b>93,51%</b>	<b>71 532 372,50 Kč</b>	
					<b>66 892 867,57 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>71 532 372,50 Kč</b>	bez dotace
						<b>-6,49%</b>	<b>- 4 639 504,93 Kč</b>	<b>695 428,38 Kč</b>

V Praze dne 5.3.2020

MUDr.  
ředitel



P10-023212/2020

## Přehled nákladů a výnosů LDN Vršovice za rok 2019

### Náklady 2019

Účet	CELKEM	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
501 Spotřeba materiálu	7 256 440,39 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	651 387,18 Kč	706 823,08 Kč	699 250,86 Kč
502 Spotřeba energií	1 172 534,33 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	76 119,11 Kč	279 095,28 Kč	702 995,79 Kč
511 Opravy	1 130 821,81 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	111 747,38 Kč	35 767,19 Kč	34 375,86 Kč
513 Náklady na reprezentaci	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
518 Ostatní služby	1 938 417,90 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	338 560,36 Kč	428 260,39 Kč	348 323,19 Kč
521 Mzdové náklady	16 945 135,50 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	2 763 853,50 Kč	4 017 835,50 Kč	3 081 702,50 Kč
524 Zákonné sociální pojistění	12 416 743,00 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	990 637,00 Kč	1 344 047,00 Kč	1 034 943,00 Kč
525 Jiné sociální pojistění	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	- Kč	- Kč	- Kč
527 Zákonné sociální náklady	1 007 303,04 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	82 339,21 Kč	111 862,70 Kč	80 439,71 Kč
531 Silniční daň	6 960,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	6 960,00 Kč
538 Jiné daně a poplatky	7 080,00 Kč	1 530,00 Kč	1 500,00 Kč	3 950,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	100,00 Kč
541 Úroky z prodlení	148,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	148,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
542 Jiné pokuty a penále	9 213,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	2 558,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	6 655,00 Kč
549 Ostatní náklady z činnosti	180 797,54 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	9 886,00 Kč	15 409,06 Kč	5 747,48 Kč
551 Odpisy	134 634,64 Kč	14 690,00 Kč	19 370,00 Kč	19 369,00 Kč	19 369,00 Kč	19 367,00 Kč	19 367,00 Kč	19 367,00 Kč	27 299,64 Kč	19 027,00 Kč	18 937,00 Kč	18 937,00 Kč	18 936,00 Kč
557 Nedobytné pohledávky	11 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	13 000,00 Kč	- Kč
558 Náklady z dlouhodobého majetku	17 391,59 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	110 369,00 Kč	53 671,00 Kč	7 986,00 Kč
591 Daň z příjmu	171 130,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	121 330,00 Kč
<b>SXX Celkem náklady</b>	<b>60 645 650,13 Kč</b>	<b>5 088 678,57 Kč</b>	<b>5 176 696,70 Kč</b>	<b>5 227 247,88 Kč</b>	<b>5 375 978,41 Kč</b>	<b>6 235 386,17 Kč</b>	<b>5 420 709,50 Kč</b>	<b>5 359 943,36 Kč</b>	<b>5 548 818,69 Kč</b>	<b>5 358 645,02 Kč</b>	<b>5 153 835,74 Kč</b>	<b>7 024 708,20 Kč</b>	<b>4 675 002,09 Kč</b>

### Výnosy 2019

Účet	CELKEM	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
602 Výnosy z prodeje služeb, pojistovny	93 058 125,82 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	4 505 145,39 Kč	4 317 795,22 Kč	4 414 485,48 Kč
602 Výnosy z prodeje služeb, ostatní	11 689 346,00 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	979 749,50 Kč	781 484,50 Kč	949 000,00 Kč	971 320,00 Kč
603 Výnosy z pronájmu	250 000,00 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	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	- Kč	- Kč	- Kč
649 Ostatní výnosy z činnosti	181 705,26 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	0,65 Kč	136 511,00 Kč	152 585,00 Kč
662 Úroky přijaté	2 840,00 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	193,67 Kč	256,45 Kč	400,57 Kč
672 Výnosy z úz. rozpočtů, dotace od zřizovatele	1 713 058,59 Kč	- Kč	- Kč	1 749 999,99 Kč	- Kč	- Kč	1 416 666,70 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- 1 451 600,00 Kč
<b>6XX Celkem výnosy</b>	<b>66 892 867,57 Kč</b>	<b>5 148 442,80 Kč</b>	<b>5 425 154,82 Kč</b>	<b>7 632 505,52 Kč</b>	<b>5 334 709,25 Kč</b>	<b>5 521 975,81 Kč</b>	<b>6 833 663,55 Kč</b>	<b>5 108 420,53 Kč</b>	<b>5 614 119,25 Kč</b>	<b>5 436 298,11 Kč</b>	<b>5 306 824,21 Kč</b>	<b>5 423 562,67 Kč</b>	<b>4 107 191,05 Kč</b>

<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>1 247 217,24 Kč</b>	<b>59 764,23 Kč</b>	<b>248 458,12 Kč</b>	<b>2 405 257,64 Kč</b>	<b>- 31 699,16 Kč</b>	<b>286 510,64 Kč</b>	<b>1 412 954,05 Kč</b>	<b>- 251 922,83 Kč</b>	<b>65 300,56 Kč</b>	<b>77 653,09 Kč</b>	<b>152 988,47 Kč</b>	<b>1 400 146,13 Kč</b>	<b>907 811,04 Kč</b>
-----------------------------	------------------------	---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	------------------------	----------------------

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	1 038 986,12 Kč
Celkový hospodářský výsledek za 4. čtvrtletí	1 605 482,60 Kč

Hospodářský výsledek za 12 měsíců	1 247 217,24 Kč
Hospodářský výsledek bez dotace	697 460,00 Kč

5.3.2020

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



MUDr. Václav Ptáček  
ředitel LDN Vršovice

P10-023212/2020

2019 / IV Poměr nejdůležitějších nákladových položek :

platy	76,97%	50 528 080,54 Kč
strava klientů	7,99%	5 248 288,90 Kč
úklid + odvoz odpadu	2,01%	1 321 774,73 Kč
energie	1,71%	1 121 834,51 Kč
praní prádla	1,09%	713 765,20 Kč
léky + infuzní + obvazový materiál	3,01%	1 972 685,62 Kč
inkontinenční pomůcky	0,87%	572 989,76 Kč
<b>CELKEM :</b>	<b>93,65%</b>	<b>61 479 419,26 Kč</b>

5.3.2020

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