

Důvodová zpráva

Řediteli Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. (dále jen „LDN“) bylo usnesením RMČ č. 1033 ze dne 1. 12. 2020 uloženo předkládat RMČ pololetně 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. 2020 bylo hospodaření organizace ziskové. Organizace vykázala celkový výsledek hospodaření ve výši 762,2 tis. Kč, výsledek hospodaření z hlavní činnosti byl ve výši 536,5 tis. Kč a z vedlejší hospodářské činnosti činil 225,7 tis. Kč.

Celkové výnosy z hlavní činnosti dosáhly k 31. 12. 2020 výše 74 333,2 tis. Kč. Na celkových výnosech se nejvíce podílely výnosy od zdravotních pojišťoven ve výši 54 754,5 tis. Kč, výnosy od klientů ve výši 11 491,4 tis. Kč a výnosy z transferů ve výši 7 880,6 tis. Kč.

Celkové náklady v hlavní činnosti k 31. 12. 2020 činily 73 796,7 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou z oblasti nákladů jsou osobní náklady ve výši 57 878,0 tis. Kč. Dalšími významnými položkami jsou nákupy materiálu ve výši 8 061,0 tis. Kč, platby za služby (strava klientů, energie, úklid prostor, praní prádla) ve výši 4 444,5 tis. Kč. Oproti plánu jsou celkové náklady nižší o 5 059,8 tis. Kč.

Celkové výnosy z vedlejší hospodářské činnosti činily v tomto období 225,7 tis. Kč, jedná se o výnosy z pronájmu.

Z informace je dále zřejmé, že se obložnost ve druhém pololetí roku 2020 pohybovala v rozmezí mezi 73,56 % – 94,38 %, roce 2020 byla průměrná obložnost 88,18 %.

Informace o provozu a hospodaření LDN Vršovice, p.o. k 31.12.2020**1, Obložnost :**

viz příložená tabulka

Ve druhé polovině roku 2020 trvala protiepidemická opatření nařízená státem, což bylo znát především na obložnosti, protože jsme museli uvolnit 10% lůžkové kapacity a sami nastavit další omezení. Průměrná obložnost se tak v posledním kvartálu pohybovala v rozmezí 75-85%. V jednotlivých měsících to bylo 2020/10...**74,80%** (N1+2 66,28%, N3+4 85,99%), 2020/11...**73,56%** (N1+2 69,60%, N3+4 78,75%), a 2020/12...**85,31%** (N1+2 86,10%, N3+4 84,27%). O standardní lůžka nikdo zájem neprojevil. Za celý rok 2020 jsme měli průměrnou obložnost celkem 88,18% (N 87%, S 90%)

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

viz příložené tabulky

Hospodaření LDN bylo ve II. pololetí vzhledem ke zvýšeným nákladům na hranici červených čísel. Vzhledem k úpravě cen placených pacienty za nadstandardní ubytování a Kompenzační vyhláše, která zvýšila platby zdravotních pojišťoven, jsme nakonec skončili v **plusu 762.220,45,- Kč**. To je ovšem částka, ve které jsou započítány i příjmy z mimořádných dotací, které jsme během roku dostali kromě MČ Praha 10 i od MHMP a Ministerstva zdravotnictví. Celkem jsme na dotacích obdrželi **7.881 tis. Kč**. Z toho jsme od MČ Praha 10 obdrželi **1.111 tis. Kč** (místo plánovaných 4.000 tisíc Kč).

K 31.12.2020 máme **pozitivní bilanci 762 tis. Kč**. Po odečtení výše uvedených dotací v celkové výši 7.881 tis. Kč jsme v minusu **-7.118 tis. Kč**.

Náklady : Náklady jsme museli vzhledem k zavedení protiepidemických opatření v některých položkách zvýšit. Byla to především položka platů, kde jsme včetně mimořádných odměn vyplatili v porovnání s původním rozpočtem (2019/10) více o 2.069 tis. Kč. Dále jsme měli vyšší náklady především za doplnění HW+SW a za OOP. Náklady „Covid-19“ bez mimořádných odměn činí **1.000 tis. Kč**. Přesto máme proti rozpočtu (2020/09) **celkově nižší náklady o 5.060 tis. Kč**. Proti původnímu rozpočtu (2019/10) je to navýšení o **2.333 tis. Kč**.

Nejvýznamnější položkou z oblasti nákladů byly i v roce 2020 **platy**, které tvoří včetně odvodů **78,43 %** celkových nákladů. Dalšími významnými položkami jsou platby za **služby** (strava klientů 6,55%, praní prádla 0,99%, energie 2,66%, úklid prostor s odvozem odpadu 2,33%). Naproti tomu náklady na léky + obvazový a infuzní materiál činí 3,37% a inkontinenční pomůcky 0,62%. (viz tabulka). **Celkové náklady** k 31.12.2020 jsou **73.797 tis. Kč**.

Výnosy : Příjmy od zdravotních pojišťoven činily **54.755 tis. Kč** a výnosy od klientů **11.491 tis. Kč**. Vedlejší činnost 226 tis. Kč. **Celkové výnosy** ke konci roku 2020 jsou **74.559 tis. Kč**. Při porovnání s rozpočtem odpovídají výnosy při odečtení výše zmíněných dotací našim původním předpokladům.

3, Stav finančních fondů k 31.12.2020 :

Fond investic je tvořen z hodnoty odpisů daného období. Aktuální výše fondu činí **2.183 tis. Kč**. **Rezervní fond : 7.625 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 **1.572 tis. Kč**.

Ve fondu odměn máme **1.740 tis. Kč**. Na **běžném účtu** LDN Vršovice bylo k 31.12.2020 **4.851.642,20 Kč**.

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

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 31.12.2020 závazky ve výši **11.896 tis. Kč**. Pohledávky LDN vykazuje ve výši **10.192 tis. Kč**. LDN eviduje pohledávky u zdravotních pojišťoven a hospitalizovaných klientů.

5, Personální oblast :

Personální situace je stabilizovaná, k 31.12.2020 evidujeme **celkem 73,56 úvazku**, z toho zdravotníků 51,56 (70%) a technicko-hospodářských pracovníků 22 (30%). K tomu máme ještě nasmulováno 17 úvazků na DPP a 18 na DPČ. Proti konci roku 2019 ubylo v hlavním pracovním poměru 1,5 úvazku zdravotních sester (důchody). Na DPP přibýly 4 úvazky (komunikace s klienty) a na DPČ 2 úvazky (sanitáři).

v Praze dne 10.3.2021

MC Praha 10

Doručeno: 15.03.2021

P10 – 122023/2021

listy: 1 přílohy: sv.příloh:



mp10es1487408

MUDr. Vaclav Ptáček

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

Hospodaření LDN Vršovice : 2020/10-12

NÁKLADY	Účet	Ríjen	Listopad	Prosinec	SUMA	plnění	Rozpočet 2020	komentář - výraznější odchylka proti rozpočtu 2020
5010303	Spotřeba materiálu, léky	71 544,71 Kč	73 924,41 Kč	137 739,10 Kč	1 374 469,74 Kč	98,2%	1 400 000,00 Kč	
5010304	Spotřeba materiálu, inkontinenční pomůcky	30 783,74 Kč	26 932,49 Kč	43 935,14 Kč	457 171,53 Kč	76,2%	600 000,00 Kč	
5010305	Spotřeba materiálu, obvazy	8 625,40 Kč	14 225,64 Kč	1 212,74 Kč	99 678,30 Kč	142,4%	70 000,00 Kč	
5010306	Spotřeba materiálu, infuzní materiál, jehly, stříkačky, sety	174,24 Kč	6 746,23 Kč	- Kč	31 177,29 Kč	103,9%	30 000,00 Kč	epidemie Covid-19
5010309	Spotřeba materiálu, ostatní SZM	241 129,25 Kč	66 719,78 Kč	127 915,14 Kč	980 539,99 Kč	297,1%	330 000,00 Kč	
5010310	Spotřeba materiálu, knihy, učební pomůcky, předplatné	289,25 Kč	289,25 Kč	289,25 Kč	3 471,00 Kč	69,4%	5 000,00 Kč	
5010321	Spotřeba materiálu, potraviny, pitný režim klienti	7 215,79 Kč	8 013,51 Kč	7 770,85 Kč	81 005,68 Kč	81,0%	100 000,00 Kč	
5010322	Spotřeba materiálu, strava klienti	304 675,00 Kč	285 425,00 Kč	349 000,00 Kč	4 208 275,00 Kč	89,9%	4 680 000,00 Kč	
5010330	Spotřeba materiálu, POE (majetek do 3. tis.)	4 596,00 Kč	5 336,00 Kč	1 338,00 Kč	72 416,73 Kč	201,2%	36 000,00 Kč	nepravidelné platby
5010342	Spotřeba materiálu, ochranné pomůcky, prádlo, oděv, obuv	1 355,00 Kč	5 601,00 Kč	1 499,00 Kč	55 257,00 Kč	138,1%	40 000,00 Kč	epidemie Covid-19
5010350	Spotřeba materiálu, pohonné hmoty benzín	- Kč	1 200,00 Kč	800,00 Kč	6 640,00 Kč	110,7%	6 000,00 Kč	
5010351	Spotřeba materiálu, pohonné hmoty nafta	1 750,00 Kč	7 607,00 Kč	5 420,00 Kč	40 669,00 Kč	90,4%	45 000,00 Kč	
5010361	Spotřeba materiálu, elektromateriál	- Kč	- Kč	- Kč	6 587,00 Kč	131,7%	5 000,00 Kč	celkově nevýznamné
5010364	Spotřeba materiálu, ostatní materiál pro údržbu	117,00 Kč	669,00 Kč	2 661,44 Kč	10 868,44 Kč	72,5%	15 000,00 Kč	
5010365	Spotřeba materiálu, náhradní díly	2 743,00 Kč	33 251,00 Kč	4 770,43 Kč	107 105,01 Kč	214,2%	50 000,00 Kč	doplnění datového úložného tonery do zásoby
5010366	Spotřeba materiálu, kancelářské potřeby	4 065,60 Kč	- Kč	- Kč	64 751,47 Kč	129,5%	50 000,00 Kč	
5010371	Spotřeba materiálu, všeobecný materiál ostatní	13 052,95 Kč	10 274,56 Kč	24 687,66 Kč	67 936,42 Kč	194,1%	35 000,00 Kč	epidemie Covid-19
5010375	Spotřeba materiálu, desinfekce	9 994,60 Kč	5 624,32 Kč	- Kč	35 745,79 Kč	89,4%	40 000,00 Kč	
5010376	Spotřeba materiálu, čisticí prostředky	24 899,02 Kč	17 140,21 Kč	36 154,76 Kč	357 272,05 Kč	127,6%	280 000,00 Kč	epidemie Covid-19
501 XXX	Spotřeba materiálu	727 010,55 Kč	568 979,40 Kč	745 193,51 Kč	8 061 037,44 Kč	103,1%	7 817 000,00 Kč	
5020300	Spotřeba energií, elektřina	73 946,75 Kč	79 401,87 Kč	79 946,90 Kč	907 401,26 Kč	100,8%	900 000,00 Kč	
5020310	Spotřeba energií, plyn	- Kč	126 581,86 Kč	84 813,57 Kč	546 748,43 Kč	91,12%	600 000,00 Kč	
5020320	Spotřeba energií, voda	- Kč	62 303,00 Kč	52 435,00 Kč	505 488,00 Kč	101,10%	500 000,00 Kč	
502 XXX	Spotřeba energií	73 946,75 Kč	268 286,73 Kč	217 195,47 Kč	1 959 637,69 Kč	97,98%	2 000 000,00 Kč	
5110331	Opravy a udržování, opravy zdravotnických přístrojů	9 615,50 Kč	3 146,00 Kč	42 898,72 Kč	96 877,09 Kč	96,88%	100 000,00 Kč	
5110332	Opravy a udržování, opravy ostatní	23 800,00 Kč	8 535,00 Kč	107 155,91 Kč	386 019,91 Kč	96,50%	400 000,00 Kč	
5110334	Opravy udržování, opravy auta	- Kč	- Kč	- Kč	34 586,04 Kč	345,86%	10 000,00 Kč	nepravidelné platby
5110335	Opravy udržování, technická správa objektu, revize	49 207,07 Kč	22 659,43 Kč	28 822,20 Kč	233 459,97 Kč	46,69%	500 000,00 Kč	
511 XXX	Opravy	82 626,57 Kč	34 340,43 Kč	178 876,83 Kč	750 943,01 Kč	74,35%	1 010 000,00 Kč	
5180312	Ostatní služby, pronájem nebytové prostory - archiv	664,00 Kč	664,00 Kč	664,00 Kč	7 834,00 Kč	78,34%	10 000,00 Kč	
5180313	Ostatní služby, nájemné kyslíkové lahvě	487,02 Kč	487,02 Kč	487,02 Kč	5 658,76 Kč	47,16%	12 000,00 Kč	
5180320	Ostatní služby, DDNM - programové vybavení pod limit 7. tis	72 520,93 Kč	- Kč	- Kč	106 664,43 Kč	711,10%	15 000,00 Kč	jednorázové doplnění SW
5180330	Ostatní služby, poradenské a konzult. služby	- Kč	9 680,00 Kč	9 680,00 Kč	58 080,00 Kč	44,68%	130 000,00 Kč	
5180341	Ostatní služby, poplatky za telefon	12 559,55 Kč	12 171,57 Kč	11 401,20 Kč	135 407,50 Kč	96,72%	140 000,00 Kč	
5180342	Ostatní služby, poštovné	- Kč	- Kč	829,00 Kč	5 038,00 Kč	41,98%	12 000,00 Kč	
5180343	Ostatní služby, poplatky TV a rozhlas	6 255,00 Kč	6 255,00 Kč	6 255,00 Kč	74 655,00 Kč	99,54%	75 000,00 Kč	
5180344	Ostatní služby	92 396,16 Kč	61 617,19 Kč	38 362,86 Kč	374 356,86 Kč	207,98%	180 000,00 Kč	epidemie Covid-19
5180345	Ostatní služby, audit	- Kč	- Kč	48 400,00 Kč	48 400,00 Kč	96,80%	50 000,00 Kč	
5180348	Ostatní služby, dovoz stravy	46 035,00 Kč	44 550,00 Kč	46 035,00 Kč	543 510,00 Kč	98,82%	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	23 857,83 Kč	16 596,67 Kč	15 997,71 Kč	218 873,44 Kč	87,55%	250 000,00 Kč	
5180366	Ostatní služby, technické služby	35 213,13 Kč	19 850,65 Kč	22 131,50 Kč	255 947,90 Kč	127,97%	200 000,00 Kč	nepravidelné platby
5180367	Ostatní služby, zajištění úklidu	87 952,72 Kč	96 664,72 Kč	85 000,91 Kč	1 067 239,91 Kč	82,10%	1 300 000,00 Kč	
5180368	Ostatní služby, odvoz odpadu	20 102,80 Kč	22 109,93 Kč	21 722,24 Kč	260 641,88 Kč	118,87%	220 000,00 Kč	větší množství odpadu
5180373	Ostatní služby, praní prádla	52 303,77 Kč	54 185,97 Kč	59 252,15 Kč	729 310,47 Kč	104,22%	700 000,00 Kč	
5180378	Ostatní služby, správa PC + serverů	37 290,00 Kč	37 290,00 Kč	84 177,50 Kč	513 320,50 Kč	118,96%	400 000,00 Kč	instalace SW
5180379	Ostatní služby, ostraža dispečink	665,50 Kč	665,50 Kč	665,50 Kč	7 986,00 Kč	79,86%	10 000,00 Kč	nepravidelné platby
5180500	Ostatní služby, poplatky za bankovní služby	7 035,00 Kč	1 697,00 Kč	3 143,00 Kč	38 370,00 Kč	94,57%	40 000,00 Kč	
518 XXX	Ostatní služby	490 338,01 Kč	384 485,22 Kč	454 204,59 Kč	4 444 494,65 Kč	102,79%	4 324 000,00 Kč	
5210300	Mzdové náklady, platy zaměstnanců	2 675 633,00 Kč	6 216 695,00 Kč	3 325 632,00 Kč	39 352 235,00 Kč	88,43%	44 500 000,00 Kč	
5210310	Mzdové náklady, ostatní osobní náklady	295 813,00 Kč	410 926,00 Kč	240 052,00 Kč	2 813 195,00 Kč	87,91%	3 200 000,00 Kč	
5210340	Mzdové náklady, náhrady platu za doč. prac.neschopnost	48 795,00 Kč	31 162,00 Kč	14 280,00 Kč	240 188,00 Kč	240,19%	100 000,00 Kč	nelze odhadnout dopředu
5210350	Mzdové náklady, náhrady odměn z OON za doč. prac.neschopn	3 630,00 Kč	- Kč	- Kč	5 197,00 Kč	36,65%	15 000,00 Kč	
521 XXX	Mzdové náklady	3 023 871,00 Kč	6 658 783,00 Kč	3 579 964,00 Kč	42 410 815,00 Kč	88,70%	47 815 000,00 Kč	
5240300	Zákonné sociální pojištění	724 660,00 Kč	1 633 670,00 Kč	874 801,00 Kč	10 379 413,00 Kč	108,59%	9 558 000,00 Kč	
5240310	Zákonné zdravotní pojištění	262 978,00 Kč	592 865,00 Kč	317 464,00 Kč	3 766 703,00 Kč	94,05%	4 005 000,00 Kč	
524 XXX	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	987 638,00 Kč	2 226 535,00 Kč	1 192 265,00 Kč	14 146 116,00 Kč	104,30%	13 563 000,00 Kč	
5250310	Jiné sociální pojištění, povinné úraz. poj. zaměstnanců	- Kč	- Kč	- Kč	163 324,00 Kč	68,05%	240 000,00 Kč	nepravidelné platby
525 XXX	Jiné sociální pojištění	- Kč	- Kč	- Kč	163 324,00 Kč	68,05%	240 000,00 Kč	
5270300	Zákonné sociální náklady, 2% přílohy z FKSP	55 161,22 Kč	125 629,80 Kč	63 434,94 Kč	791 848,46 Kč	88,97%	890 000,00 Kč	
5270310	Lékařské prohlídky	8 863,50 Kč	1 633,50 Kč	3 013,50 Kč	38 647,50 Kč	77,30%	50 000,00 Kč	nepravidelné akce
5270340	Zákonné sociální náklady, příspěvek na stravování zaměstnanců	16 643,00 Kč	16 838,80 Kč	17 230,40 Kč	236 428,50 Kč	67,55%	350 000,00 Kč	
5270390	Zákonné sociální náklady, školení zaměstnanců	- Kč	- Kč	- Kč	80 800,20 Kč	36,32%	250 000,00 Kč	
527 XXX	Zákonné sociální náklady	80 667,72 Kč	144 102,10 Kč	83 678,84 Kč	1 157 724,66 Kč	75,18%	1 540 000,00 Kč	
5310330	Silniční daň	- Kč	- Kč	6 960,00 Kč	6 960,00 Kč	69,60%	10 000,00 Kč	nepravidelné platby
531 XXX	Silniční daň	- Kč	- Kč	6 960,00 Kč	6 960,00 Kč	69,60%	10 000,00 Kč	
5380330	Jiné daně a poplatky, ostatní daně, daňovní známky	- Kč	- Kč	- Kč	6 910,00 Kč	46,07%	15 000,00 Kč	
5380331	Jiné daně a poplatky, kolky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%	1 000,00 Kč	
538 XXX	Jiné daně a poplatky	- Kč	- Kč	- Kč	6 910,00 Kč	46,19%	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	3 485,20 Kč	3 040,00 Kč	6 374,06 Kč	89 959,55 Kč	89,96%	100 000,00 Kč	
549 XXX	Ostatní náklady z činnosti	3 485,20 Kč	3 040,00 Kč	6 374,06 Kč	89 959,55 Kč	89,96%	100 000,00 Kč	
5510330	Odpisy dlouhodobého majetku	18 334,00 Kč	18 333,00 Kč	18 330,41 Kč	225 403,91 Kč	99,52%	226 500,00 Kč	
5510340	Odpisy dlouhodobého majetku - zůstatková cena	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
551 XXX	Odpisy dlouhodobého majetku	18 334,00 Kč	18 333,00 Kč	18 330,41 Kč	225 403,91 Kč	99,52%	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.	17 862,66 Kč	- Kč	- Kč	85 398,81 Kč	343,60%	25 000,00 Kč	doplnění vybavení (SW, TV, tablety...)
5580500	Náklady z drobného dlouhodobého majetku do 40. tis.	9 956,41 Kč	6 539,00 Kč	51 546,00 Kč	280 248,31 Kč	186,81%	150 000,00 Kč	
558 XXX	Náklady z drobného majetku	27 819,07 Kč	6 539,00 Kč	51 546,00 Kč	365 647,12 Kč	208,94%	175 000,00 Kč	
5910300	Daň z příjmu	- Kč	- Kč	7 720,00 Kč	7 720,00 Kč	- Kč	- Kč	
5 XX XXX	Náklady	5 515 736,87 Kč	10 313 423,88 Kč	6 542 308,71 Kč	73 796 693,03 Kč	93,58%	78 856 500,00 Kč	
					kontrola :	100,00%	78 856 500,00 Kč	
					rezerva náklady	6,42%	5 059 806,97 Kč	

Praze dne 11.3.2021

LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH
VRŠOVIC, p. o.
ředitel
Odborná 837/7, 101 00 Praha 10
IČO: 00879849

MUDr. Václav Plaček
ředitel LDN Vršovice

Hospodaření LDN Vršovice : 2020/10-12

VÝNOSY	Účet	Říjen	Listopad	Prosinec	SUMA	Plnění	Rozpočet 2020	komentář - výraznější odchylka proti rozpočtu 2020
6020320	Výnosy z prodeje služeb - lékařská posudková služba	- Kč	1 145,00 Kč	2 060,00 Kč	5 037,00 Kč			
6020400	Výnosy z prodeje služeb (služby a energie VZAS)	- Kč	- Kč	333 901,04 Kč	1 143 901,04 Kč			
6020430	Výnosy z prodeje služeb, VZP	3 040 890,42 Kč	3 017 037,31 Kč	3 477 804,21 Kč	42 740 746,84 Kč			
6020431	Výnosy z prodeje služeb, ZPMV	315 748,13 Kč	360 171,82 Kč	335 516,01 Kč	4 144 315,07 Kč			
6020433	Výnosy z prodeje služeb, Revírní bratrská pokladna, ZP	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
6020435	Výnosy z prodeje služeb, VoZP	264 598,15 Kč	188 291,70 Kč	- 26 882,40 Kč	3 083 602,14 Kč			
6020436	Výnosy z prodeje služeb, Česká průmysloví pojišťovna	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
6020437	Výnosy z prodeje služeb, Oborová ZP	348 576,07 Kč	324 461,62 Kč	316 843,80 Kč	3 636 908,58 Kč			
6020439	Výnosy z prodeje služeb, zaměstnanecká pojišťovna Škoda	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			Platby navýšeny Kompenzační vyhláškou.
602 043X	Výnosy z prodeje služeb, pojišťovny	3 969 812,77 Kč	3 891 107,45 Kč	4 439 242,66 Kč	54 754 510,67 Kč	99,63%	54 957 096,00 Kč	
6020441	Výnosy z prodeje služeb, kompenzace poplatků	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
6020442	Výnosy z prodeje služeb, nadstandard	814 700,00 Kč	804 070,00 Kč	985 560,00 Kč	10 323 300,00 Kč			
6020444	Výnosy z prodeje služeb, zdravotnické služby	- Kč	- Kč	- Kč	1 168 100,00 Kč			
6020446	Výnosy z prodeje služeb, placené služby	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			Úprava plateb za nadstandardy.
602 044X	Výnosy z prodeje služeb, ostatní	814 700,00 Kč	804 070,00 Kč	985 560,00 Kč	11 491 400,00 Kč	103,74%	11 076 624,00 Kč	
6030200	Výnosy z pronájmu	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	5 748,00 Kč	225 748,00 Kč			
603020X	Výnosy z pronájmu - vedlejší činnost	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	5 748,00 Kč	225 748,00 Kč	94,06%	240 000,00 Kč	
648 0412	Čerpání fondů				67 500,00 Kč			
6490310	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada VZP, opravy				18 799,20 Kč			
6490311	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada ZPMV, opravy				- Kč			
6490315	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada VoZP, opravy	- 299 778,58 Kč		299 778,58 Kč	41 744,80 Kč			
6490316	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada Česká průmyslová ZP, opravy				- Kč			
6490317	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada Oborová ZP, opravy				- 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	3 361,00 Kč	322,00 Kč	53 640,50 Kč	71 691,00 Kč			
6490600	Ostatní výnosy z činnosti, šrot				- Kč			
649 031X	Ostatní výnosy z činnosti	- 296 417,58 Kč	322,00 Kč	353 419,08 Kč	132 235,00 Kč			
6620330	Úroky přijaté	156,20 Kč	275,66 Kč	406,41 Kč	6 914,13 Kč			
662 03XX	Úroky přijaté	156,20 Kč	275,66 Kč	406,41 Kč	6 914,13 Kč			
6720400	Výnosy z vládních institucí (dotace na zaměstnance z úřadu práce)		5 069 369,00 Kč	- 56,67 Kč	5 069 312,33 Kč			Covid odměny MZ.
6720500	Výnosy z územních rozpočtů, dotace od zřizovatele	- 56 500,00 Kč		637 946,65 Kč	2 762 893,35 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			Příspěvek pozastaven od 1.3.2020 a obnoven od 1.6.2020. Dále snížen o 1.255.660 Kč za nájem pozemku 1931/1.
672 05XX	Výnosy z územních rozpočtů, dotace od zřizovatele	- 56 500,00 Kč	5 069 369,00 Kč	686 289,98 Kč	7 880 605,68 Kč	287,16%	2 744 340,00 Kč	
6 XX XXX	Výnosy	4 451 751,39 Kč	9 785 144,11 Kč	6 470 666,13 Kč	74 558 913,48 Kč	108,03%	69 018 060,00 Kč	
					74 558 913,48 Kč	100%	69 018 060,00 Kč	
						8,03%	5 540 853,48 Kč	

V Praze dne 18.2.2021



MUDr. Václav Ptáček
ředitel LDN Vršovice

P10-123641/2021

Přehled nákladů a výnosů LDN Vršovice za rok 2020

Náklady 2020

Účet	CELKEM	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
501 Spotřeba materiálu	8 061 037,44 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	661 681,79 Kč	637 402,80 Kč	717 041,16 Kč	727 010,55 Kč	568 979,40 Kč	745 193,51 Kč
502 Spotřeba energií	1 959 637,69 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	74 213,39 Kč	139 058,17 Kč	207 967,67 Kč	73 946,75 Kč	268 286,73 Kč	217 195,47 Kč
511 Opravy	750 943,01 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	47 332,20 Kč	61 570,66 Kč	16 398,06 Kč	82 626,57 Kč	34 340,43 Kč	178 876,83 Kč
513 Náklady na reprezentaci	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
518 Ostatní služby	4 444 494,65 Kč	330 020,83 Kč	320 978,92 Kč	350 896,62 Kč	313 923,06 Kč	314 112,86 Kč	375 371,44 Kč	339 356,22 Kč	326 148,29 Kč	444 658,99 Kč	490 338,01 Kč	384 485,22 Kč	454 204,59 Kč
521 Mzdové náklady	42 410 815,00 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	3 226 485,00 Kč	3 211 944,00 Kč	3 032 204,00 Kč	3 023 871,00 Kč	6 658 783,00 Kč	3 579 964,00 Kč
524 Zákonné sociální pojištění	14 146 116,00 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	1 023 894,00 Kč	1 086 792,00 Kč	1 074 140,00 Kč	999 404,00 Kč	987 638,00 Kč	2 226 535,00 Kč	1 192 265,00 Kč
525 Jiné sociální pojištění	163 324,00 Kč	41 873,00 Kč	- Kč	38 006,00 Kč	- Kč	- Kč	43 250,00 Kč	- Kč	- Kč	39 695,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
527 Zákonné sociální náklady	1 157 724,66 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	81 786,31 Kč	82 117,35 Kč	77 428,08 Kč	80 667,72 Kč	144 102,10 Kč	83 678,84 Kč
531 Smlíční daň	6 960,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- 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	310,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
541 Úroky z prodlení	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
542 Jiné pokuty a penále	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
549 Ostatní náklady z činnosti	89 959,55 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	8 249,19 Kč	10 874,00 Kč	8 864,02 Kč	3 485,20 Kč	3 040,00 Kč	6 374,06 Kč
551 Odpisy	225 403,91 Kč	18 935,00 Kč	18 935,00 Kč	18 935,00 Kč	18 935,00 Kč	18 935,00 Kč	18 935,00 Kč	18 933,00 Kč	18 933,00 Kč	18 931,50 Kč	18 334,00 Kč	18 333,00 Kč	18 330,41 Kč
557 Nedobytné pohledávky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
558 Náklady z dlouhodobého majetku	365 647,12 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	- Kč	- Kč	21 505,90 Kč	27 819,07 Kč	6 539,00 Kč	51 546,00 Kč
591 Daň z příjmu	7 720,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	7 720,00 Kč
5XX Celkem náklady	73 796 693,03 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	5 544 829,10 Kč	5 562 188,27 Kč	5 584 097,98 Kč	5 515 736,87 Kč	10 313 423,88 Kč	6 542 308,71 Kč

Výnosy 2020

Účet	CELKEM	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
602 Výnosy z prodeje služeb, pojíšťovny	54 754 510,67 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	5 189 277,77 Kč	4 581 939,06 Kč	5 684 788,83 Kč	3 969 812,77 Kč	3 891 107,45 Kč	4 439 242,66 Kč
602 Výnosy z prodeje služeb, ostatní	11 491 400,00 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	1 091 660,00 Kč	1 053 690,00 Kč	918 420,00 Kč	814 700,00 Kč	804 070,00 Kč	985 560,00 Kč
603 Výnosy z pronájmu	225 748,00 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	5 748,00 Kč
648 Čerpání fondů	67 500,00 Kč	- Kč	- Kč	45 000,00 Kč	22 500,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
649 Ostatní výnosy z činnosti	132 235,00 Kč	- Kč	60 744,00 Kč	280,00 Kč	- Kč	0,50 Kč	- Kč	11 245,00 Kč	0,50 Kč	2 641,50 Kč	- 296 417,58 Kč	322,00 Kč	353 419,08 Kč
662 Úroky přijaté	6 914,13 Kč	292,74 Kč	239,82 Kč	403,64 Kč	233,71 Kč	239,49 Kč	463,59 Kč	3 456,75 Kč	306,88 Kč	439,24 Kč	156,20 Kč	275,66 Kč	406,41 Kč
672 Výnosy z úz. rozpočtů, dotace od zřizovatele	7 880 605,68 Kč	- Kč	- Kč	666 666,70 Kč	600 000,00 Kč	- Kč	333 333,33 Kč	- Kč	- Kč	581 446,67 Kč	- 56 500,00 Kč	5 069 369,00 Kč	686 289,98 Kč
6XX Celkem výnosy	74 558 913,48 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	6 315 639,52 Kč	5 655 936,44 Kč	7 207 736,24 Kč	4 451 751,39 Kč	9 785 144,11 Kč	6 470 666,13 Kč

Hospodářský výsledek	762 220,45 Kč	- 23 826,17 Kč	510 200,00 Kč	620 625,34 Kč	73 762,02 Kč	- 1 251 307,70 Kč	50 880,00 Kč	736 800,00 Kč	90 746,17 Kč	1 529 693,74 Kč	- 1 063 985,48 Kč	- 578 279,77 Kč	- 71 642,58 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	2 488 196,85 Kč
Celkový hospodářský výsledek za 4. čtvrtletí	- 1 663 907,83 Kč

Hospodářský výsledek za 12 měsíců	762 220,45 Kč
Hospodářský výsledek bez dotace	- 7 118 385,23 Kč

Rozdělení HV	
Fond rezervní	502 220,45 Kč
Fond odměn	260 000,00 Kč

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



MUDr. Václav Praček
ředitel LDN Vršovice

18.2.2021

P10-123641/2021

LDN Vršovice - dotace a provozní příspěvky poskytnuté v roce 2020

DOTACE :	Zdroj :	účel :	obdrženo :	čerpáno :	nečerpáno :	vráceno :	datum :
1	MČ Praha 10	audit	50 000,00 Kč	48 400,00 Kč	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč	16.12.2020
2	MZČR	mimořádné Covid odměny	5 097 040,18 Kč	5 069 312,33 Kč	27 727,85 Kč	27 727,85 Kč	14.12.2020
3	MHMP	Covid-19 (UZ 127)	1 700 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	- Kč	- Kč	
4	MČ Praha 10	provozní příspěvek	2 744 340,00 Kč	1 062 893,35 Kč	581 446,65 Kč	1 100 000,00 Kč	30.12.2020
		všechny dotace	CELKEM :	<u>7 880 605,68 Kč</u>			
		MČ Praha 10	CELKEM :	<u>1 111 293,35 Kč</u>			

Komentář :

1. Dotace Audit 50.000 Kč - Zapláceno 48.400 Kč, zbytek 1.600 Kč byl vrácen 16.12.2020
2. Dotace MZ ČR - 5.097.040,18 Kč; nedočerpáno 27 727,85 Kč, částka vrácena 14.12.2020
3. Dotace MHMP Covid 19 (UZ 127) 1.700.000 Kč - částka vyčerpána
4. Provozní příspěvek 2.744.340 Kč - nečerpáno 581.446,65 Kč, plus ještě zpět převedena částka 1.100.000 Kč

19.2.2021

MUDr. Václav Ptáček
ředitel LDN Vršovice



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

P10-123641/2021

2020 / IV Poměr nejdůležitějších nákladových položek :

platy	78,43%	57 877 979,66 Kč
strava klientů	6,55%	4 832 790,68 Kč
úklid + odvoz odpadu	2,33%	1 720 899,63 Kč
energie	2,66%	1 959 637,69 Kč
praní prádla	0,99%	729 510,47 Kč
léky + infuzní + obvazový materiál	3,37%	2 485 865,32 Kč
inkontinenční pomůcky	0,62%	457 171,53 Kč
CELKEM :	94,94%	70 063 854,98 Kč

18.2.2021

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



MUDr. Václav Ptáček
ředitel LDN Vršovice

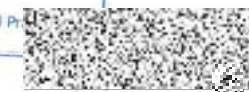
Průměrná obloženost LDN Vršovice

2020	dny	počet lůžek				vykázáno				obloženost			
		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%	0,0%	87,48%
květen	31	42	32	2	74	1 196	829	0	2 025	91,86%	83,57%	0,0%	88,27%
červen	30	42	32	2	74	1 062	869	0	1 931	81,57%	90,52%	0,0%	85,37%
červenec	31	42	32	2	74	1 246	919	0	2 165	95,70%	92,64%	0,0%	94,38%
srpen	31	42	32	2	74	1 186	927	0	2 113	91,09%	93,45%	0,0%	92,11%
září	30	42	32	2	74	1 006	867	0	1 873	79,84%	90,31%	0,0%	84,37%
říjen	31	42	32	2	74	863	853	0	1 716	66,28%	85,99%	0,0%	74,80%
listopad	30	42	32	2	74	877	756	0	1 633	69,60%	78,75%	0,0%	73,56%
prosinec	31	42	32	2	74	1 121	836	0	1 957	86,10%	84,27%	0,0%	85,31%
průměr		10 - 12/2020								74,04%	83,05%	0,0%	77,94%

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		

86,94% **89,81%** **88,18%** **2020 celkem**

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



MUDr. Václav Ptáček
ředitel LDN Vršovice

3.1.2021



Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení

Rady městské části Praha 10
číslo 1033
ze dne 1. 12. 2020

k návrhu na změnu termínů pro předkládání informace o provozu a hospodaření příspěvkových organizací Centra sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.

Rada městské části Praha 10

I. zrušuje

- a) část usnesení RMČ č. 313 ze dne 30. 4. 2019 v bodě II. 1.1.
- b) část usnesení RMČ č. 314 ze dne 30. 4. 2019 v bodě II. 1.1.

II. ukládá

1. pí Lexové, pověřené říz. CSOP, p. o.

- 1.1. předkládat RMČ informaci o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o., v těchto termínech:

Termíny: pro I. pololetí - 31. 10. kalendářního roku
pro II. pololetí - 30. 4. následujícího roku

Kontrolní termín: 30. 4. 2021

2. MUDr. Ptáčkovi, řediteli LDN Vršovice, p. o.

- 2.1. předkládat RMČ informaci o provozu a hospodaření LDN Vršovice, p. o., v těchto termínech:

Termíny: pro I. pololetí - 31. 10. kalendářního roku
pro II. pololetí - 30. 4. následujícího roku

Kontrolní termín: 30. 4. 2021

- 2 -

Renata Chmelová
starostka

Ing. Jana Komrsková
1. místostarostka

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ
Anotace: sociální oblast; zdravotnictví
Provede: pi Lexová, pověřená řiz. CSOP; MUDr. Ptáček, řed. LDN Vršovice, p. o.
Na vědomí: Centrum SOP, p. o.; LDN Vršovice, p. o.
Garant: Bc. Petřík, ved. OSO
Číslo tisku: P10-166992/2020

USNESENÍ
Výboru sociálního a zdravotního
číslo VSZ/22/02
ze dne 15. 4. 2021

Výbor sociální a zdravotní

bere na vědomí materiál „Informace o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., k 31. 12. 2020 (P10-123641/2021)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ.

Výbor  zdravotního