

## Informace o provozu a hospodaření LDN Vršovice, p.o. ke 30.6.2025

### 1, Obložnost :

viz příložená tabulka

V první polovině roku 2025 se průměrná obložnost pohybovala na obvyklé úrovni kolem 94%. V jednotlivých měsících to bylo 2025/01... **94,81 %** (N1+2 95,70%, N3+4 93,65%), 2025/02...**96,57%** (N1+2 96,17%, N3+4 97,10%), 2025/03...**94,29%** (N1+2 93,55%, N3+4 95,26%), 2025/04...**96,71%** (N1+2 96,59%, N3+4 96,88%), 2025/05...**96,69%** (N1+2 96,85%, N3+4 96,47%), 2025/06...**96,08%** (N1+2 96,11%, N3+4 96,04%). O standardní lůžka nikdo zájem neprojevil. Za celé první pololetí 2025 jsme měli průměrnou obložnost celkem **95,84%** (N1+2 95,82%, N3+4 95,87%).

### 2, Hospodaření (za I. pololetí roku 2025) :

viz příložené tabulky

Hospodaření LDN bylo v I. pololetí ziskové. To bylo dáno především stabilní obložností a zvýšením plateb zdravotních pojišťoven. Provozní příspěvek je od začátku roku 2025 čerpán pouze na nákup nového vybavení, zejména stolků a příslušenství k novým nemocničním lůžkům. Ve výkazu není zahrnuta provozní dotace z měsíce dubna, května a června v celkové výši 2.400 tis. Kč, která bude čerpána v druhé etapě pořízení vybavení. Investiční příspěvek v hodnotě 2.000 tis. Kč bude opět použit na nákup nových lůžek během druhé etapy v srpnu 2025. Ke 30.6.2025 máme **pozitivní bilanci 1.533 tis. Kč**. Po odečtení příspěvku na provoz to je **333 tis. Kč**.

**Náklady :** Náklady jsme udrželi ve většině položek na úrovni plánu. Proti rozpočtu máme **celkově nižší náklady o 1.468 tis. Kč (= 1,46% rozpočtu)**. Nejvýznamnější položkou z oblasti nákladů jsou dlouhodobě platy, které tvoří včetně odvodů 73,05% celkových nákladů. Dalšími významnými položkami jsou platby za služby (strava klientů 7,98%, praní prádla 0,99%, energie 3,57%, úklid prostor s odvozem odpadu 2,53%). Náklady na léčbu : léky + obvazový a infuzní materiál činí 2,58%, inkontinenční pomůcky 0,63%. (viz tabulka). **Celkové náklady** ke 30.6.2025 jsou **48.665 tis. Kč**.

**Výnosy :** Příjmy od zdravotních pojišťoven činily **40.701 tis. Kč** a výnosy od klientů **6.354 tis. Kč**. Vedlejší činnost 117 tis. Kč. Proti roku 2024 se podstatně menší částkou na výnosech podílel také příjem z úroků uložených finančních prostředků na spořicí účet u ČS. Aktuálně máme uloženo **10.896 tis. Kč**. Bohužel úroková sazba klesla z původních 6% na **současných 2,5%**. Příspěvek na provoz MČ Praha 10 činil ke 30.6. 1.200 tis. Kč. **Celkové výnosy** jsou **50.198 tis. Kč**. Při porovnání s rozpočtem jsou dílčí výnosy vyšší pouze o 40 tis. Kč = 0,04%, což je dáno především menším navýšením plateb od ZP proti původnímu předpokladu.

### 3, Stav finančních fondů ke 30.6.2025 :

**Fond investic** je tvořen z hodnoty odpisů daného období. Aktuální výše fondu po převedení 3 mil. Kč z rezervního fondu činí **7.737 tis. Kč**. **Rezervní fond : 7.755 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 **929 tis. Kč**.

Ve fondu odměn máme **2.500 tis. Kč**. Na běžném účtu LDN Vršovice bylo ke 30.6.2025 **23.542.061,17 Kč**.

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

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze ke 30.6.2025 závazky ve výši **16.950 tis. Kč**. Pohledávky LDN vykazuje ve výši **9.725 tis. Kč**. LDN eviduje pohledávky u zdravotních pojišťoven a hospitalizovaných klientů. Závazky jsou dány platy zaměstnanců – převody na účty posíláme 6.-8. den v měsíci. Dále jsou v závazcích počítány zálohy od ZP, dokud nedojde k definitivnímu vyúčtování.

### 5, Personální oblast :

Ke 30.6.2025 ukončila svůj pracovní poměr dohodou MUDr. Mitošinková, která byla sice kvalitní druhoatestovaná internistka, ale naprosto nezvládala jednání s podřízenými ani s pacienty a jejich příbuznými. Proti tomu MUDr. Vrátilová, která nastoupila 1.4.2024, se velmi osvědčila.

Na ostatních postech se situace nemění, ke 30.6.2025 evidujeme **celkem 71,25 úvazku**, z toho zdravotníků **50,25** (70,5 %) a technicko-hospodářských pracovníků **21,00** (29,5 %). K tomu máme ještě nasmlouváno 23 úvazků na DPP a 15 na DPČ.

## 6, Stav budovy LDN + probíhající investice :

### Plynová kotelna :

Začátkem roku 2025 byla dokončena rekonstrukce zdroje tepla pro LDN. V současné době ladíme režim regulace, tak aby provoz byl maximálně hospodárný a přinesl úspory.

Současně s touto akcí jsme připravili podklady k projektu instalace **FVE panelů** na výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu LDN. Vše probíhá ve spolupráci s OMP, kterému byly podklady předány. Uvažujeme o výkonu cca 100 kWp. LDN nechala zpracovat pasport střechy, který neodhalil žádná poškození ani netěsnosti, které by bylo potřeba vyřešit před samotnou instalací FVE. Dále jsme zajistili studii proveditelnosti.

### Aktuální situace ohledně oprav podlah:

Podlahy byly v roce 2023 opraveny lokálními vysprávkami. Zatím bez reklamací. LDN dále plánuje drobné opravy ve své režii, např. **opravy podlahových soklů a obložení dveří polykarbonátem.**

**Zahrady LDN :** Stále čekáme na opravu kritické zdi, která je na pozemku státu. Práce na opravách zdi, která hrozí zřícením, opakovaně připomínáme OMP. Sběrem a likvidací listí se snažíme udržet v přijatelných mezích Klíněnkou jírovcovou, která napadla několik vzrostlých stromů (Jírovec maďal) ve vnitrobloku.

### Kyberbezpečnost - Dotace LDN z Národního plánu obnovy

#### Průběh projektu od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025:

V období září 2024 – leden 2025 probíhala příprava podkladů pro veřejnou zakázku.

10. 2. 2025 vydáno rozhodnutí o získání dotace.

20. 2. 2025 Rada MČ Praha 10 schválila vypsání veřejné zakázky.

26. 2. 2025 veřejná zakázka uveřejněna ve „Věstníku veřejných zakázek“.

13. 5. – 13. 6. 2025 proběhla realizace nákupů první části – síťových prvků, následně probíhá instalace jednotlivých částí, tak aby bylo možné prvky implementovat do sítě.

20. 5. – 30. 6. 2025 proběhla realizace nákupů druhé části – serveru a storage.

28. 5. 2025 podepsána smlouva na realizaci služby MFA (Multi-Factor Authentication), která je klíčovým prvkem posílení kybernetické bezpečnosti. Implementace MFA je aktivní a projekt je rozplánován na 3 měsíce; dokončen bude v následujícím období.

10. 6. 2025 podána žádost o změnu a aktualizaci projektu na základě výsledků veřejné zakázky.

V červnu 2025 probíhala příprava na zřízení druhé serverovny, která je dalším krokem v posílení bezpečnosti a rozvoji IT infrastruktury.

Předpokládané dokončení projektu je plánováno na konec roku 2025 s tím, že finální podklady a zprávy budou zaslány do 31.5.2026, kdy je konečný termín.

Na tuto akci byly čerpány prostředky z investičního fondu a částečně z provozních prostředků LDN. Fondy budou zpětně doplněny o finanční příspěvky získané z dotace. První žádost o čerpání byla podána 20.7.2025.

**Pořízení nemocničních lůžek** – v průběhu roku 2025 došlo ke kompletní výměně lůžek v počtu 74 ks. Dodávka byla rozdělena na dvě etapy, kdy první část lůžek byla dodána v březnu 2025 (42 ks.) a 21.8.2025 jsme dostali druhou konečnou část (32 ks.). Součástí dodávky jsou matrace (integrované aktivní antidekubitní matrace se zabudovaným kompresorem 18 ks. a integrované hybridní antidekubitní matrace se zabudovaným kompresorem 21 ks.) i nemocniční stolky a drobné vybavení k lůžkům.

**Obnova vybavení LDN :** Po 15 letech nepřetržitého provozu jsou některé přístroje neopravitelné a bude třeba koupit nové : Ekg (120 tis. Kč) a koupací pojízdné vany – bude hradit LDN ze svých fondů.

Dále je ještě naplánovaná **výměna řídicího rozvaděče včetně související elektroinstalace nákladního výtahu „sever“** - je plně v kompetenci OMP stejně jako již hotová výměna u výtahu „jih“.

# Přehled nákladů a výnosů LDN Vršovice za rok 2025 / 01-06

## Náklady 2025

	Účet	CELKEM	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
501	Spotřeba materiálu	5 715 072,10 Kč	989 849,73 Kč	869 698,15 Kč	1 066 887,23 Kč	1 010 643,51 Kč	904 987,75 Kč	873 005,73 Kč
502	Spotřeba energií	1 739 282,80 Kč	396 789,00 Kč	476 580,00 Kč	312 518,00 Kč	246 068,81 Kč	236 930,19 Kč	70 396,80 Kč
511	Opravy	573 054,10 Kč	61 252,80 Kč	72 311,96 Kč	207 060,03 Kč	83 601,34 Kč	86 263,66 Kč	62 564,31 Kč
512	Cestovné	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
518	Ostatní služby	3 059 765,91 Kč	515 146,35 Kč	454 225,18 Kč	469 354,43 Kč	447 214,81 Kč	439 253,59 Kč	734 571,55 Kč
521	Mzdové náklady	26 305 593,00 Kč	4 118 813,00 Kč	3 920 892,00 Kč	4 085 113,00 Kč	4 142 212,00 Kč	5 480 245,00 Kč	4 558 318,00 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	8 598 560,00 Kč	1 349 633,00 Kč	1 275 034,00 Kč	1 328 916,00 Kč	1 355 446,00 Kč	1 801 997,00 Kč	1 487 534,00 Kč
525	Jiné sociální pojištění	167 617,00 Kč	59 377,00 Kč	- Kč	49 812,00 Kč	- Kč	- Kč	58 428,00 Kč
527	Zákonné sociální náklady	478 575,02 Kč	77 786,38 Kč	64 792,70 Kč	68 042,08 Kč	89 956,14 Kč	88 937,50 Kč	89 060,22 Kč
538	Jiné daně a poplatky	8 730,00 Kč	- Kč	4 880,00 Kč	- Kč	3 850,00 Kč	- Kč	- Kč
541	Úroky z prodlení	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
542	Jiné pokuty a penále	17,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	17,00 Kč	- Kč	- Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	76 174,66 Kč	7 719,80 Kč	1 375,00 Kč	20 926,86 Kč	19 541,80 Kč	998,00 Kč	25 613,20 Kč
551	Odpisy	170 872,46 Kč	22 240,00 Kč	22 240,00 Kč	22 239,00 Kč	36 057,01 Kč	34 527,45 Kč	33 569,00 Kč
557	Nedobytné pohledávky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
558	Náklady z dlouhodobého majektu	1 738 900,64 Kč	8 980,00 Kč	34 910,00 Kč	1 341 173,45 Kč	- Kč	70 811,00 Kč	283 026,19 Kč
591	Daň z příjmu	32 743,04 Kč	6 167,81 Kč	5 581,35 Kč	6 189,79 Kč	5 086,53 Kč	4 877,04 Kč	4 840,52 Kč
5XX	<b>Celkem náklady</b>	<b>48 664 957,73 Kč</b>	<b>7 613 754,87 Kč</b>	<b>7 202 520,34 Kč</b>	<b>8 978 231,87 Kč</b>	<b>7 439 694,95 Kč</b>	<b>9 149 828,18 Kč</b>	<b>8 280 927,52 Kč</b>

## Výnosy 2025

	Účet	CELKEM	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
602	Výnosy z prodeje služeb	85 620,00 Kč	15 000,00 Kč	15 682,00 Kč	16 364,00 Kč	15 000,00 Kč	16 074,00 Kč	7 500,00 Kč
602	Výnosy z prodeje služeb ( služby a energie NV)	1 020 000,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč
602	Výnosy z prodeje služeb, pojišťovny	40 701 096,31 Kč	6 651 400,18 Kč	6 590 251,49 Kč	6 901 314,15 Kč	6 769 610,47 Kč	7 049 289,21 Kč	6 739 230,81 Kč
602	Výnosy z prodeje služeb, ostatní	6 354 080,00 Kč	1 072 700,00 Kč	980 380,00 Kč	1 065 130,00 Kč	1 073 290,00 Kč	1 096 480,00 Kč	1 066 100,00 Kč
603	Výnosy z pronájmu	34 488,00 Kč	5 748,00 Kč	5 748,00 Kč	5 748,00 Kč	5 748,00 Kč	5 748,00 Kč	5 748,00 Kč
649	Ostatní výnosy z činnosti	645 980,41 Kč	84 758,18 Kč	- Kč	8 288,00 Kč	- Kč	- Kč	552 934,23 Kč
662	Úroky přijaté	156 348,32 Kč	29 419,64 Kč	26 630,47 Kč	29 560,65 Kč	24 282,08 Kč	23 304,07 Kč	23 151,41 Kč
672	Výnosy z úz. rozpočtů, příspěvek od zřizovatele	1 200 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 200 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6XX	<b>Celkem výnosy</b>	<b>50 197 613,04 Kč</b>	<b>8 029 026,00 Kč</b>	<b>7 788 691,96 Kč</b>	<b>9 396 404,80 Kč</b>	<b>8 057 930,55 Kč</b>	<b>8 360 895,28 Kč</b>	<b>8 564 664,45 Kč</b>

<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>1 532 655,31 Kč</b>	<b>415 271,13 Kč</b>	<b>586 171,62 Kč</b>	<b>418 172,93 Kč</b>	<b>618 235,60 Kč</b>	<b>- 788 932,90 Kč</b>	<b>283 736,93 Kč</b>
-----------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	----------------------

<b>Celkový hospodářský výsledek za 1. čtvrtletí</b>	<b>1 419 615,68 Kč</b>
<b>Celkový hospodářský výsledek za 2. čtvrtletí</b>	<b>113 039,63 Kč</b>
<b>Celkový hospodářský výsledek za 3. čtvrtletí</b>	<b>- Kč</b>
<b>Celkový hospodářský výsledek za 4. čtvrtletí</b>	<b>- Kč</b>

<b>Hospodářský výsledek za 6 měsíců</b>	<b>1 532 655,31 Kč</b>
<b>Hospodářský výsledek bez dotace MČ</b>	<b>332 655,31 Kč</b>

Hospodaření LDN Vršovice : 2025/I.+II.

NÁKLADY	Účet	SUMA	plnění	Rozpočet 2025	komentář - výraznější odchylka proti rozpočtu 2025
5010035	Spotřeba materiálu, nafta sanita VHČ	1 740,00 Kč			nová položka
5010303	Spotřeba materiálu, léky	967 666,72 Kč	48,4%	2 000 000,00 Kč	
5010304	Spotřeba materiálu, inkontinenční pomůcky	308 060,38 Kč	32,8%	940 000,00 Kč	
5010305	Spotřeba materiálu, obvazy, inf. materiál, jehly, stříkačky, sety	45 297,11 Kč	16,2%	280 000,00 Kč	sloučena s položkou 5010306
5010309	Spotřeba materiálu, ostatní SZM	243 263,90 Kč	34,8%	700 000,00 Kč	
5010310	Spotřeba materiálu, knihy, učební pomůcky, předplatné	6 014,00 Kč	60,1%	10 000,00 Kč	
5010321	Spotřeba materiálu, potraviny, pitný režim klienti	82 240,64 Kč	45,7%	180 000,00 Kč	
5010322	Spotřeba materiálu, strava klienti	3 468 585,00 Kč	50,3%	6 902 000,00 Kč	
5010330	Spotřeba materiálu, POE (majetek do 3. tis.)	168 779,99 Kč	281,3%	60 000,00 Kč	nákupy v rámci "kyberbezpečnosti"
5010351	Spotřeba materiálu, pohonné hmoty nafta	14 128,00 Kč	23,5%	60 000,00 Kč	nepravidelné platby, celkově nevýznamné
5010361	Spotřeba materiálu, elektromateriál	3 817,00 Kč	38,2%	10 000,00 Kč	
5010364	Spotřeba materiálu, ostatní materiál pro údržbu	3 558,00 Kč	17,8%	20 000,00 Kč	
5010365	Spotřeba materiálu, náhradní díly	50 674,10 Kč	101,3%	50 000,00 Kč	hardware - náhradní díly do úložiště
5010366	Spotřeba materiálu, kancelářské potřeby	53 783,88 Kč	53,8%	100 000,00 Kč	
5010371	Spotřeba materiálu, všeobecný materiál ostatní	34 312,72 Kč	68,6%	50 000,00 Kč	
5010375	Spotřeba materiálu, desinfekce	46 853,38 Kč	117,1%	40 000,00 Kč	nepravidelné platby, celkově nevýznamné
5010376	Spotřeba materiálu, čisticí prostředky	216 297,28 Kč	51,5%	420 000,00 Kč	
501 XXX	Spotřeba materiálu	5 715 072,10 Kč	48,3%	11 822 000,00 Kč	
5020300	Spotřeba energií, elektřina	549 625,28 Kč	39,3%	1 400 000,00 Kč	
5020310	Spotřeba energií, plyn	604 516,52 Kč	50,38%	1 200 000,00 Kč	
5020320	Spotřeba energií, voda	585 141,00 Kč	58,51%	1 000 000,00 Kč	
502 XXX	Spotřeba energií	1 739 282,80 Kč	48,31%	3 600 000,00 Kč	
5110331	Opravy a udržování, opravy zdravotnických přístrojů	43 697,64 Kč	54,62%	80 000,00 Kč	
5110332	Opravy a udržování, opravy ostatní	169 737,65 Kč	33,95%	500 000,00 Kč	
5110334	Opravy udržování, opravy auta	35 766,89 Kč	71,53%	50 000,00 Kč	větší oprava Toyoty, celkově nevýznamné
5110335	Opravy udržování, technická správa objektu, revize	323 851,92 Kč	44,98%	720 000,00 Kč	
511 XXX	Opravy	573 054,10 Kč	42,45%	1 350 000,00 Kč	
5120300	Cestovné - zaměstnanci	- Kč			nová položka
5180312	Ostatní služby, pronájem nebytové prostory - archiv	9 871,00 Kč	98,71%	10 000,00 Kč	zvýšení cen, celkově nevýznamné
5180313	Ostatní služby, nájemné kyslíkové lahve	3 865,32 Kč	32,21%	12 000,00 Kč	
5180320	Ostatní služby, DDNM - programové vybavení pod limit 7. tis	29 209,40 Kč	194,73%	15 000,00 Kč	navýšení v rámci "kyberbezpečnosti"
5180330	Ostatní služby, poradenské a konzul. služby	216 173,39 Kč	61,76%	350 000,00 Kč	
5180341	Ostatní služby, poplatky za telefony	88 916,98 Kč	59,28%	150 000,00 Kč	
5180342	Ostatní služby, poštovné	- Kč	0,00%	10 000,00 Kč	omezení využívání
5180343	Ostatní služby, poplatky TV a rozhlas	38 205,00 Kč	47,76%	80 000,00 Kč	
5180344	Ostatní služby	410 237,29 Kč	82,05%	500 000,00 Kč	administrace "kyberbezpečnosti", která se posunula do roku 2025
5180345	Ostatní služby, audit	- Kč	0,00%	50 000,00 Kč	
5180348	Ostatní služby, dovoz stravy	332 550,00 Kč	51,16%	650 000,00 Kč	
5180350	Ostatní služby, práce výrobní povahy	- Kč	0,00%	30 000,00 Kč	omezení využívání
5180351	Ostatní služby, inzerát ostatní	17 429,72 Kč	58,10%	30 000,00 Kč	
5180365	Ostatní služby, údržba programového vybavení	89 073,24 Kč	35,63%	250 000,00 Kč	
5180366	Ostatní služby, technické služby	53 500,16 Kč	29,72%	180 000,00 Kč	
5180367	Ostatní služby, zajištění úklidu	695 076,05 Kč	57,92%	1 200 000,00 Kč	
5180368	Ostatní služby, odvoz odpadu	273 535,44 Kč	60,79%	450 000,00 Kč	zvýšení cen
5180373	Ostatní služby, praní prádla	483 633,57 Kč	40,30%	1 200 000,00 Kč	nový dodavatel - nižší ceny
5180378	Ostatní služby, správa PC + serverů	304 591,35 Kč	60,92%	500 000,00 Kč	příprava na "kyberbezpečnost"
5180379	Ostatní služby, ostraha dispečink	5 578,00 Kč	55,78%	10 000,00 Kč	
5180500	Ostatní služby, poplatky za bankovní služby	8 320,00 Kč	27,73%	30 000,00 Kč	
518 XXX	Ostatní služby	3 059 765,91 Kč	53,61%	5 707 000,00 Kč	
5210030	Mzdové náklady, mzdy bz OON (VHČ)	23 184,00 Kč			
5210300	Mzdové náklady, platy zaměstnanců	24 233 424,00 Kč	47,52%	51 000 000,00 Kč	
5210309	Mzdové náklady, náhrady platu za doč.prac.neschopnost	166 394,00 Kč	83,20%	200 000,00 Kč	zvyšování pracovní neschopnosti
5210310	Mzdové náklady, ostatní osobní náklady	1 882 591,00 Kč	47,06%	4 000 000,00 Kč	
5210350	Mzdové náklady, náhrady odměn z OON za doč.prac.neschopnost	- Kč	0,00%	45 000,00 Kč	
521 XXX	Mzdové náklady	26 305 593,00 Kč	47,62%	55 245 000,00 Kč	
5240030	Zákonné sociální pojištění (VHČ)	5 750,00 Kč			nová položka
5240040	Zákonné zdravotní pojištění (VHČ)	2 087,00 Kč			nová položka
5240300	Zákonné sociální pojištění	6 291 569,00 Kč	49,35%	12 750 000,00 Kč	
5240310	Zákonné zdravotní pojištění	2 299 154,00 Kč	50,09%	4 590 000,00 Kč	
524 XXX	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	8 598 560,00 Kč	49,59%	17 340 000,00 Kč	
5250310	Jiné sociální pojištění, povinné úraz. poj. zaměstnanců	167 617,00 Kč	55,87%	300 000,00 Kč	
525 XXX	Jiné sociální pojištění	167 617,00 Kč	55,87%	300 000,00 Kč	
5270300	Zákonné sociální náklady, 1% příděl z FKSP	244 080,02 Kč	47,86%	510 000,00 Kč	
5270310	Lékařské prohlídky	26 293,04 Kč	58,43%	45 000,00 Kč	
5270340	Zákonné sociální náklady, příspěvek na stravování zaměstnanců	149 079,00 Kč	42,59%	350 000,00 Kč	
5270380	Zákonné sociální náklady, ochranné pomůcky, prádlo, oděv, obuv	28 362,85 Kč	40,52%	70 000,00 Kč	
5270390	Zákonné sociální náklady, školení zaměstnanců	30 760,11 Kč	12,30%	250 000,00 Kč	bude využito ve 2. pololetí
527 XXX	Zákonné sociální náklady	478 575,02 Kč	39,07%	1 225 000,00 Kč	
5310330	Silniční daň	- Kč			
531 XXX	Silniční daň	- Kč			
5380330	Jiné daně a poplatky, ostatní daně, dálniční známky	4 880,00 Kč	32,53%	15 000,00 Kč	nepravidelné platby, celkově nevýznamné
5380331	Jiné daně a poplatky, kolky	3 850,00 Kč	385,00%	1 000,00 Kč	
538 XXX	Jiné daně a poplatky	8 730,00 Kč	54,56%	16 000,00 Kč	
5410300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	- Kč			
541 XXX	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	- Kč			
5420302	Jiné pokuty a penále, OSSZ	17,00 Kč			
542 XXX	Jiné pokuty a penále	17,00 Kč			
5490300	Ostatní náklady z činnosti, práce z domova	5 941,00 Kč	59,41%	10 000,00 Kč	
5490330	Ostatní náklady z činnosti, za vyšetření	70 233,66 Kč	14,05%	500 000,00 Kč	vyšetření v jiných zdrav. zařízeních, záleží na skladbě pacientů
5490331	Ostatní náklady z činnosti	- Kč	0,00%	50 000,00 Kč	
549 XXX	Ostatní náklady z činnosti	76 174,66 Kč	13,60%	560 000,00 Kč	
5510330	Odpisy dlouhodobého majetku	170 872,46 Kč	24,41%	700 000,00 Kč	
5510340	Odpisy dlouhodobého majetku, zůstatková cena	- Kč			
551 XXX	Odpisy dlouhodobého majetku	170 872,46 Kč	24,41%	700 000,00 Kč	investice byly provedeny později
5570377	Náklady za vyřazené pohledávky	- Kč			
557 XXX	Nedobytné pohledávky	- Kč			
5580300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku do 60 tis.	8 419,18 Kč	4,21%	200 000,00 Kč	
5580500	Náklady z drobného dlouhodobého majetku do 40. tis.	1 534 364,66 Kč	69,74%	2 200 000,00 Kč	nákupy v rámci "kyberbezpečnosti"
5580543	Náklady z drobného dlouhodobého majetku Kyberbezpečnost	196 116,80 Kč			
558 XXX	Náklady z drobného majetku	1 738 900,64 Kč	72,45%	2 400 000,00 Kč	
5640300	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	- Kč			
5910300	Daň z příjmu	32 743,04 Kč			Daň z přijatých úroků
5 XX XXX	Náklady	48 664 957,73 Kč	48,54%	100 265 000,00 Kč	
		48 664 957,73 Kč	50%	50 132 500,00 Kč	
		rezerva náklady	1,46%	1 467 542,27 Kč	

Hospodaření LDN Vršovice : 2025/I.+II.

VÝNOSY	Účet	SUMA	Plnění	Rozpočet 2025	komentář - výraznější odchylka proti rozpočtu 2025
6020200	Výnosy z prodeje služeb - převoz pacientů (VHČ)	82 500,00 Kč	45,83%	180 000,00 Kč	nemoc sanitáře
6020320	Výnosy z prodeje služeb - lékařská posudková služba	3 120,00 Kč	62,40%	5 000,00 Kč	
60203XX	Výnosy z prodeje služeb - lékařská posudková služba	85 620,00 Kč	46,28%	185 000,00 Kč	
6020400	Výnosy z prodeje služeb ( služby a energie NVAS)	1 020 000,00 Kč			
6020400	Výnosy z prodeje služeb ( služby a energie NVAS)	1 020 000,00 Kč	46,36%	2 200 000,00 Kč	
6020430	Výnosy z prodeje služeb, VZP	26 576 957,44 Kč			
6020431	Výnosy z prodeje služeb, ZPMV	6 009 721,61 Kč			
6020433	Výnosy z prodeje služeb, Revírní bratrská pokladna, ZP	- Kč			
6020435	Výnosy z prodeje služeb, VoZP	4 855 158,28 Kč			
6020436	Výnosy z prodeje služeb,Česká průmyslová pojišťovna	221 389,92 Kč			
6020437	Výnosy z prodeje služeb, Oborová ZP	3 037 869,06 Kč			
6020439	Výnosy z prodeje služeb, zaměstnanecká pojišťovna Škoda	- Kč			
602 04XX	Výnosy z prodeje služeb, pojišťovny	40 701 096,31 Kč	50,76%	80 180 000,00 Kč	
6020442	Výnosy z prodeje služeb, nadstandard	6 354 080,00 Kč			
602 044X	Výnosy z prodeje služeb, ostatní	6 354 080,00 Kč	50,63%	12 550 000,00 Kč	
6030200	Výnosy z pronájmu	34 488,00 Kč			
603020X	Výnosy z pronájmu - vedlejší hospodářská činnost (VHČ)	34 488,00 Kč	49,27%	70 000,00 Kč	
6490310	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada VZP, opravy	552 934,23 Kč			
6490311	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada ZPMV, opravy	- Kč			
6490312	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada pojišťovna Škoda, opravy	- Kč			
6490315	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada VoZP, opravy	- Kč			
6490316	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada Česká průmyslová ZP, opravy	- Kč			
6490317	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada Oborová ZP, opravy	- Kč			
6490321	Ostatní výnosy z činnosti, věcný dar	- Kč			
6490332	Ostatní výnosy z činnosti, plnění pojišťovny	- Kč			
6490342	Ostatní výnosy z činnosti, spoluúčast, manka, škody	700,00 Kč			
6490430	Ostatní výnosy z činnosti, VZP nad rámec fakturace	84 058,18 Kč			
6490431	Ostatní výnosy z činnosti, ZPMV nad rámec fakturace	- Kč			
6490435	Ostatní výnosy z činnosti, VoZP nad rámec fakturace	- Kč			
6490436	Ostatní výnosy z činnosti, ČPZP nad rámec fakturace	- Kč			
6490437	Ostatní výnosy z činnosti, OZP nad rámec fakturace	- Kč			
6490440	Ostatní výnosy z činnosti, kompenzační bonusy pojišťovny	- Kč			
6490500	Ostatní výnosy z činnosti, ostatní	8 288,00 Kč			
6490600	Ostatní výnosy z činnosti, šrot	- Kč			opravné položky se kterými nelze počítat
649 0XXX	Ostatní výnosy z činnosti	645 980,41 Kč			
6620330	Úroky přijaté	156 348,32 Kč			
662 033X	Úroky přijaté	156 348,32 Kč	55,84%	280 000,00 Kč	
6720343	Výnosy vybran. místních vládních institucí z transf, NPO Kyberbezp.	- Kč			
6720500	Výnosy z územních rozpočtů, příspěvek na provoz od zřizovatele	1 200 000,00 Kč	25,00%	4 800 000,00 Kč	2.4 mil. na zálohách
6720501	Výnosy vybran. místních vládních institucí z transf, audit	- Kč	0,00%	50 000,00 Kč	bude vyplacen
672 05XX	Výnosy z územních rozpočtů, příspěvek na provoz od zřizovatele	1 200 000,00 Kč	24,74%	4 850 000,00 Kč	
6 XX XXX	Výnosy	50 197 613,04 Kč	50,04%	100 315 000,00 Kč	
116 988,00 Kč	vedlejší hospodářská činnost	50 197 613,04 Kč	50,00%	50 157 500,00 Kč	
		- 50 117 386,96 Kč	0,04%	40 113,04 Kč	

1 822 328,73 Kč ostatní tržby a doplatky z let minulých

116 988,00 Kč vedlejší hospodářská činnost

40 704 216,31 Kč výnosy z prodeje služeb, ZP + LPS

2025 / I.+ II.

**Poměr nejdůležitějších nákladových položek :**

<b><u>nákladová položka</u></b>	<b><u>2025 / I.+ II.</u></b>		<b><u>2024 / I.+ II.</u></b>		<b><u>rozdíl :</u></b>	
platy	73,05%	35 550 345,02 Kč	75,68%	34 695 709,93 Kč	854 635,09 Kč	2,46%
strava klientů	7,98%	3 883 375,64 Kč	8,19%	3 755 821,03 Kč	127 554,61 Kč	3,40%
úklid + odvoz odpadu	2,53%	1 231 762,15 Kč	2,31%	1 057 503,42 Kč	174 258,73 Kč	16,48%
energie	3,57%	1 739 282,80 Kč	3,88%	1 777 133,99 Kč	- 37 851,19 Kč	-2,13%
praní prádla	0,99%	483 633,57 Kč	1,17%	537 229,05 Kč	- 53 595,48 Kč	-9,98%
léky + infuzní + obvazový materiál	2,58%	1 256 227,73 Kč	2,57%	1 176 585,10 Kč	79 642,63 Kč	6,77%
inkontinenční pomůcky	0,63%	308 060,38 Kč	0,84%	384 712,51 Kč	- 76 652,13 Kč	-19,92%
<b>CELKEM :</b>	<b>91,34%</b>	<b>44 452 687,29 Kč</b>	<b>94,64%</b>	<b>43 384 695,03 Kč</b>	<b>1 067 992,26 Kč</b>	<b>2,46%</b>

Nejvýznamnější položkou z oblasti nákladů jsou dlouhodobě **platy**, které tvoří včetně odvodů **73,05%** celkových nákladů. Dalšími významnými položkami jsou platby za služby (strava klientů 7,98%, praní prádla 0,99%, energie 3,57%, úklid prostor s odvozem odpadu 2,53%). **Náklady na léčbu** : léky + obvazový a infuzní materiál činí 2,58%, inkontinenční pomůcky 0,63%. (viz tabulka).

Těchto 7 položek tvoří 91,34% všech nákladů.

## Průměrná obložnost LDN V r š o v i c e

2025	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	1 246	929	0	2 175	95,70%	93,65%	0,0%	94,81%
únor	28	42	32	2	74	1 131	870	0	2 001	96,17%	97,10%	0,0%	96,57%
březen	31	42	32	2	74	1 218	945	0	2 163	93,55%	95,26%	0,0%	94,29%
duben	30	42	32	2	74	1 217	930	0	2 147	96,59%	96,88%	0,0%	96,71%
květen	31	42	32	2	74	1 261	957	0	2 218	96,85%	96,47%	0,0%	96,69%
červen	30	42	32	2	74	1 211	922	0	2 133	96,11%	96,04%	0,0%	96,08%
červenec	31	42	32	2	74	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,0%	0,00%
srpen	31	42	32	2	74	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,0%	0,00%
září	30	42	32	2	74	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,0%	0,00%
říjen	31	42	32	2	74	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,0%	0,00%
listopad	30	42	32	2	74	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,0%	0,00%
prosinec	31	42	32	2	74	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,0%	0,00%
průměr		01- 06/2025								95,82%	95,87%	0,0%	95,84%

4.8.2025

MUDr. Václav Ptáček

ředitel LDN Vršovice