

Informace o provozu a hospodaření LDN Vršovice, p.o. ke 30.6.2022**1, Obložnost :**

viz přiložená tabulka

I v první polovině roku 2022 doznívala epidemie covid19, což bylo znát především na obložnosti, protože jsme měli první 3 měsíce volných minimálně 10% lůžkové kapacity. Průměrná obložnost tak měla velké výkyvy v souvislosti s výskytem onemocnění v LDN. Poslední měsíce se již opět zvýšila na obvyklou úroveň. V jednotlivých měsících to bylo 2022/01... **69,97 %** (N1+2 73,12%, N3+4 65,83%), 2022/02...**71,53%** (N1+2 77,81%, N3+4 63,28%), 2022/03...**83,44%** (N1+2 87,17%, N3+4 78,53%), 2022/04...**87,97%** (N1+2 91,35%, N3+4 83,54%), 2022/05...**90,80%** (N1+2 95,24%, N3+4 84,98%), 2022/06...**92,13%** (N1+2 92,55%, N3+4 91,56%). O standardní lůžka nikdo zájem neprojevil. Za celé první pololetí 2022 jsme měli průměrnou obložnost celkem **82,77%** (N1+2 86,32%, N3+4 78,09%).

2, Hospodaření (za I. pololetí roku 2022) :

viz přiložené tabulky

Hospodaření LDN bylo i v I. pololetí ziskové. To bylo dáno především ústupem covidu19 a zvýšením obložnosti v dubnu až červnu. Provozní příspěvek od MČ Praha 10 jsme čerpali ve výši 1.000 tis. Kč. Ke 30.6.2022 máme **pozitivní bilanci 1.324 tis. Kč**. Po odečtení příspěvku to je 324 tis. Kč. Očekáváme prodloužení platnosti Kompenzační vyhlášky, která vyrovnávala platby zdravotních pojišťoven na úroveň obložnosti roku 2019, ještě alespoň na první 3 měsíce roku 2022, což by znamenalo další příjem kolem 1.000 až 1.500 tis. Kč.

Náklady : Náklady jsme vzhledem k úsporným opatřením přes trvání protiepidemických opatření udrželi ve většině položek na úrovni roku 2021. Proti rozpočtu máme **celkově nižší náklady o 4.365 tis. Kč**. Což je také dáno předzásobením se v roce 2021.

Nejvýznamnější položkou z oblasti nákladů byly i v roce 2022 **platby**, které tvořily včetně odvodů **78,8 %** celkových nákladů. Dalšími významnými položkami jsou platby za **služby** (strava klientů 6,51%, praní prádla 0,95%, energie 2,7%, úklid prostor s odvozem odpadu 2,65%). Naproti tomu náklady na léky + obvazový a infuzní materiál činí 3% a inkontinenční pomůcky 0,68%.(viz tabulka). **Celkové náklady** ke 30.6.2022 jsou **35.275 tis. Kč**.

Výnosy : Příjmy od zdravotních pojišťoven činily **28.091 tis. Kč** a výnosy od klientů **5.703 tis. Kč**. Vedlejší činnost 34 tis. Kč. **Celkové výnosy** jsou **36.599 tis. Kč**. Při porovnání s rozpočtem jsou dílčí výnosy o 5% nižší, což je dáno nižší obložností v prvních měsících.

3, Stav finančních fondů ke 30.6.2022 :

Fond investic je tvořen z hodnoty odpisů daného období. Aktuální výše fondu činí **4.682 tis. Kč**. Plánujeme nákup postelí a stolků pro 2 stanice. **Rezervní fond : 7.318 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 **1.669 tis. Kč**.

Ve fondu odměn máme 2.500 tis. Kč. Na **běžném účtu** LDN Vršovice bylo ke 30.6.2022 **21 157 798,23 Kč**.

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

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 30.6.2022 závazky ve výši **23.225 tis. Kč**. Pohledávky LDN vykazuje ve výši **18.004 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.

MC Praha 10

Doručeno: 10.10.2022

P10 – 420251/2022

listy: 1 přílohy: sv.příloh:



mp10es861da667

5, Personální oblast :

Personální situace je stabilizovaná, ke 30.6.2022 evidujeme **celkem 73,15 úvazku**, z toho zdravotníků 52 (70%) a technicko-hospodářských pracovníků 21,15 (30%). K tomu máme ještě nasmlouváno 15 úvazků na DPP a 16 na DPČ. Proti konci roku 2021 se počty zásadněji nemění.

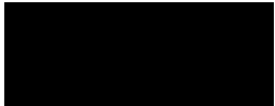
6, Stav budovy LDN :

Od roku 2021 jsme pokračovali s OMP na projektu pro rekonstrukci kotelny budovy LDN. Z výsledků výběrového řízení vyšel dodavatel rekonstrukce kotelny, který ale bohužel díky situaci na trhu s dodávkami nebyl schopen garantovat termín dodání, tím pádem nedošlo k podpisu smlouvy a zahájení prací. Celá akce se posouvá na příští rok. Vzhledem k aktuální situaci s plynem jsme požádali o zvážení úpravy projektu tak, aby bylo v budoucnu možné připojit i jiný zdroj tepla nezávislý na plynu. (Tepelné čerpadlo) Současně s touto akcí OMP nechal zpracovat studii na možnost instalace FVE panelů na výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu LDN. Je tedy možné, že dojde k úpravě projektu podle těchto požadavků.

Aktuální situace ohledně rekonstrukce podlah:

Zahájili jsme zkušební opravy jednotlivých prasklin. Byly provedeny 4 různé typy vzorových oprav. Akce oprav je odborem majetku schválena, bude záležet na uvolnění finančních prostředků a na základě výše financí se rozhodne o rozsahu prací.

v Praze dne 7.10.2022


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



Průměrná obložnost LDN V r š o v i c e

2022	dny	počet lůžek			vykázáno			obložnost							
		nadstandard 1+2	nadstandard 3+4	standard	celkem	nadstandard 1+2	nadstandard 3+4	standard	celkem						
leden	31	42	32	2	74	952	653	0	1 605	73,12%	65,83%	0,0%	69,97%		
únor	28	42	32	2	74	915	567	0	1 482	77,81%	63,28%	0,0%	71,53%		
březen	31	42	32	2	74	1 135	779	0	1 914	87,17%	78,53%	0,0%	83,44%		
duben	30	42	32	2	74	1 151	802	0	1 953	91,35%	83,54%	0,0%	87,97%		
květen	31	42	32	2	74	1 240	843	0	2 083	95,24%	84,98%	0,0%	90,80%		
červen	30	42	32	2	74	1 205	879	0	2 084	92,55%	91,56%	0,0%	92,13%		
červenec	31	42	32	2	74	1 232	906	0	2 138	94,62%	91,33%	0,0%	93,20%		
srpen	31	42	32	2	74	1 264	924	0	2 188	97,08%	93,15%	0,0%	95,38%		
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 - 06/2022										86,32%	78,09%	0,0%	82,77%

Hospodaření LDN Vršovice : 2022/1-6

VÝNOSY	Účet	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	SUMA	Plnění	Rozpočet 2022	komentář - výraznější odchylka proti rozpočtu 2022
6020320	Výnosy z prodeje služeb - lékařská posudková služba	409,00 Kč	- Kč	- Kč	499,00 Kč	499,00 Kč	- Kč	1 407,00 Kč			
60203XX	Výnosy z prodeje služeb - lékařská posudková služba	409,00 Kč	- Kč	- Kč	499,00 Kč	499,00 Kč	- Kč	1 407,00 Kč	23,45%	6 000,00 Kč	nevýznamné
6020400	Výnosy z prodeje služeb (služby a energie NVAS)	- Kč	- Kč	285 000,00 Kč	- Kč	- Kč	285 000,00 Kč	570 000,00 Kč			
6020400	Výnosy z prodeje služeb (služby a energie NVAS)	- Kč	- Kč	285 000,00 Kč	- Kč	- Kč	285 000,00 Kč	570 000,00 Kč	51,82%	1 100 000,00 Kč	
6020430	Výnosy z prodeje služeb, VZP	2 594 826,53 Kč	2 583 864,79 Kč	3 509 199,28 Kč	3 565 886,13 Kč	3 984 672,60 Kč	3 738 845,87 Kč	19 977 295,20 Kč			
6020431	Výnosy z prodeje služeb, ZPMV	371 067,05 Kč	411 156,44 Kč	632 926,24 Kč	590 514,51 Kč	481 685,64 Kč	528 571,85 Kč	3 015 921,73 Kč			
6020433	Výnosy z prodeje služeb, Revírní bratrská pokladna, ZP	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
6020435	Výnosy z prodeje služeb, VoZP	287 384,59 Kč	214 312,73 Kč	179 231,41 Kč	260 957,04 Kč	365 300,37 Kč	290 402,75 Kč	1 597 588,89 Kč			
6020436	Výnosy z prodeje služeb, Česká průmyslová pojišťovna	142 430,66 Kč	141 240,57 Kč	154 501,60 Kč	124 436,00 Kč	79 139,47 Kč	21 257,52 Kč	663 005,82 Kč			
6020437	Výnosy z prodeje služeb, Oporová ZP	463 650,22 Kč	398 587,81 Kč	422 937,11 Kč	471 440,41 Kč	550 068,63 Kč	530 794,42 Kč	2 837 478,60 Kč			
6020439	Výnosy z prodeje služeb, zaměstnanecká pojišťovna škoda	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
602 04XX	Výnosy z prodeje služeb, pojišťovny	3 859 359,05 Kč	3 749 162,34 Kč	4 898 795,64 Kč	5 013 234,09 Kč	5 460 866,71 Kč	5 109 872,41 Kč	28 091 290,24 Kč	44,16%	63 607 236,00 Kč	nižší obloženost
6020442	Výnosy z prodeje služeb, nadstandard	824 440,00 Kč	779 310,00 Kč	986 970,00 Kč	1 003 260,00 Kč	1 067 850,00 Kč	1 041 040,00 Kč	5 702 870,00 Kč			
602 04XX	Výnosy z prodeje služeb, ostatní	824 440,00 Kč	779 310,00 Kč	986 970,00 Kč	1 003 260,00 Kč	1 067 850,00 Kč	1 041 040,00 Kč	5 702 870,00 Kč	45,46%	12 546 072,00 Kč	nižší obloženost
6030200	Výnosy z pronájmu	5 748,00 Kč	5 748,00 Kč	5 748,00 Kč	5 748,00 Kč	5 748,00 Kč	5 748,00 Kč	34 488,00 Kč		70 000,00 Kč	
603020X	Výnosy z pronájmu - vedlejší činnost	5 748,00 Kč	5 748,00 Kč	5 748,00 Kč	5 748,00 Kč	5 748,00 Kč	5 748,00 Kč	34 488,00 Kč	49,27%		
6490310	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada VZP, opravy	138 000,14 Kč	1 786,40 Kč	- Kč	- Kč	244 526,04 Kč	283 884,12 Kč	664 623,90 Kč			
6490311	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada ZPMV, opravy	508,68 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	508,68 Kč			
6490315	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada VoZP, opravy	- Kč	140 852,38 Kč	2 140,16 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	142 992,54 Kč			
6490316	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada Česká průmyslová ZP, opravy	630,44 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	20 000,53 Kč	- Kč	19 364,97 Kč			
6490317	Ostatní výnosy z činnosti, plnění pojišťovny	4 717,36 Kč	5,12 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	4 717,36 Kč			
6490332	Ostatní výnosy z činnosti, úhrada Oborová ZP, opravy	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	20 924,00 Kč	12 273,50 Kč			
6490430	Ostatní výnosy z činnosti, VZP nad rámec fakturace	- Kč	148 714,65 Kč	125 924,71 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	274 639,36 Kč			
6490431	Ostatní výnosy z činnosti, ZPMV nad rámec fakturace	- Kč	33 350,65 Kč	7 448,86 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	40 799,51 Kč			
6490435	Ostatní výnosy z činnosti, VoZP nad rámec fakturace	- Kč	- Kč	1 076,03 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 076,03 Kč			
6490436	Ostatní výnosy z činnosti, ČPZP nad rámec fakturace	- Kč	12 740,50 Kč	616,47 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	13 356,97 Kč			
6490437	Ostatní výnosy z činnosti, OZP nad rámec fakturace	- Kč	7 181,26 Kč	7 181,26 Kč	1 561,42 Kč	- Kč	- Kč	1 561,42 Kč			
6490440	Ostatní výnosy z činnosti, kompenzační bonusy pojišťovny	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			
6490500	Ostatní výnosy z činnosti, ostatní	668,00 Kč	- Kč	1 534,15 Kč	22 470,50 Kč	2 249,00 Kč	272,18 Kč	27 193,83 Kč			
6490600	Ostatní výnosy z činnosti, šrot	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	3 900,00 Kč	- Kč	3 900,00 Kč			
649 0KXX	Ostatní výnosy z činnosti	125 178,52 Kč	326 685,40 Kč	145 921,64 Kč	24 031,92 Kč	270 675,57 Kč	305 080,30 Kč	1 197 573,35 Kč			
6620330	Úroky přijaté	148,90 Kč	138,63 Kč	205,40 Kč	152,79 Kč	161,27 Kč	201,10 Kč	1 008,09 Kč			
662 033X	Úroky přijaté	148,90 Kč	138,63 Kč	205,40 Kč	152,79 Kč	161,27 Kč	201,10 Kč	1 008,09 Kč			
6720500	Výnosy z územních rozpočtů, dotace od zřizovatele	- Kč	- Kč	499 999,98 Kč	- Kč	- Kč	499 999,98 Kč	999 999,96 Kč	50,00%	2 000 000,00 Kč	
6720501	Výnosy vybrán. místních vládních institucí z transf. audit	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%	50 000,00 Kč	
672 05XX	Výnosy z územních rozpočtů, dotace od zřizovatele	- Kč	- Kč	499 999,98 Kč	- Kč	- Kč	499 999,98 Kč	999 999,96 Kč	48,78%	2 050 000,00 Kč	
6 XX XXX	Výnosy	4 815 283,47 Kč	4 861 044,37 Kč	6 822 640,66 Kč	6 046 925,80 Kč	6 805 800,55 Kč	7 246 941,79 Kč	36 598 636,64 Kč	44,95%	81 429 308,00 Kč	
				kontrola :				36 598 636,64 Kč	50%	40 714 654,00 Kč	
								- 4 116 017,36 Kč	-5,05%		

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

Přehled nákladů a výnosů LDN Vršovice za rok 2022

Náklady 2022

Účet	CELKEM	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
501 Spotřeba materiálu	3 640 855,23 Kč	511 958,13 Kč	476 128,20 Kč	621 533,71 Kč	634 784,90 Kč	695 377,10 Kč	701 073,19 Kč
502 Spotřeba energií	951 176,12 Kč	65 773,96 Kč	137 665,67 Kč	343 252,70 Kč	105 173,62 Kč	63 510,34 Kč	235 799,83 Kč
511 Opravy	563 893,87 Kč	78 965,85 Kč	26 238,15 Kč	48 508,08 Kč	164 283,29 Kč	71 063,62 Kč	174 834,88 Kč
513 Náklady na reprezentaci	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
518 Ostatní služby	2 106 391,71 Kč	359 073,41 Kč	374 228,11 Kč	351 137,33 Kč	290 952,17 Kč	368 336,52 Kč	362 664,17 Kč
521 Mzdové náklady	20 357 592,00 Kč	3 268 116,00 Kč	3 160 124,00 Kč	3 297 918,00 Kč	3 328 062,00 Kč	3 985 752,00 Kč	3 317 620,00 Kč
524 Zakonné sociální pojištění	6 697 496,00 Kč	1 063 278,00 Kč	1 025 122,00 Kč	1 083 782,00 Kč	1 104 434,00 Kč	1 321 614,00 Kč	1 099 266,00 Kč
525 Jiné sociální pojištění	134 001,00 Kč	49 630,00 Kč	- Kč	40 141,00 Kč	- Kč	- Kč	44 230,00 Kč
527 Zakonné sociální náklady	608 125,41 Kč	88 437,27 Kč	100 617,57 Kč	116 994,29 Kč	95 422,38 Kč	113 639,34 Kč	93 014,56 Kč
531 Siniční daň	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
538 Jiné daně a poplatky	6 650,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč	- Kč	3 650,00 Kč	- Kč	- Kč
541 Úroky z prodlení	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
542 Jiné pokuty a penále	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
549 Ostatní náklady z činnosti	73 599,52 Kč	27 704,90 Kč	3 304,00 Kč	23 680,44 Kč	9 218,00 Kč	6 678,10 Kč	3 014,08 Kč
551 Odpisy	124 276,00 Kč	20 713,00 Kč	20 713,00 Kč	20 713,00 Kč	20 713,00 Kč	20 712,00 Kč	20 712,00 Kč
557 Nedobyté pohledávky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
558 Náklady z dlouhodobého majetku	10 860,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	10 860,00 Kč	- Kč	- Kč
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
591 Daň z příjmu	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5XX Celkem náklady	35 274 916,86 Kč	5 536 650,52 Kč	5 324 140,70 Kč	5 947 660,55 Kč	5 767 553,36 Kč	6 646 683,02 Kč	6 052 228,71 Kč

Výnosy 2022

Účet	CELKEM	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
602 Výnosy z prodeje služeb - LPŠ	1 407,00 Kč	409,00 Kč	- Kč	- Kč	499,00 Kč	499,00 Kč	- Kč
602 Výnosy z prodeje služeb (služby a energie NVAS)	570 000,00 Kč	- Kč	- Kč	285 000,00 Kč	- Kč	- Kč	285 000,00 Kč
602 Výnosy z prodeje služeb, pojišťovny	28 091 290,24 Kč	3 859 359,05 Kč	3 749 162,34 Kč	4 898 795,64 Kč	5 013 234,09 Kč	5 460 866,71 Kč	5 109 872,41 Kč
602 Výnosy z prodeje služeb, ostatní	5 702 870,00 Kč	824 440,00 Kč	779 310,00 Kč	986 970,00 Kč	1 003 260,00 Kč	1 067 850,00 Kč	1 041 040,00 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	1 197 573,35 Kč	125 178,52 Kč	326 685,40 Kč	145 921,64 Kč	24 031,92 Kč	270 675,57 Kč	305 080,30 Kč
662 Úroky přijaté	1 008,09 Kč	148,90 Kč	138,63 Kč	205,40 Kč	152,79 Kč	161,27 Kč	201,10 Kč
672 Výnosy z úz. rozpočtů, dotace od zřizovatele	999 999,96 Kč	- Kč	- Kč	499 999,98 Kč	- Kč	- Kč	499 999,98 Kč
6XX Celkem výnosy	36 598 636,64 Kč	4 815 283,47 Kč	4 861 044,37 Kč	6 822 640,66 Kč	6 046 925,80 Kč	6 805 800,55 Kč	7 246 941,79 Kč

Hospodářský výsledek	1 323 719,78 Kč	- 721 367,05 Kč	- 463 096,33 Kč	874 980,11 Kč	279 372,44 Kč	159 117,53 Kč	1 194 713,08 Kč
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

Celkový hospodářský výsledek za 1. čtvrtletí	- 309 483,27 Kč
Celkový hospodářský výsledek za 2. čtvrtletí	1 633 205,05 Kč
Celkový hospodářský výsledek za 3. čtvrtletí	- Kč
Celkový hospodářský výsledek za 4. čtvrtletí	- Kč
Hospodářský výsledek za 6 měsíců	1 323 719,78 Kč
Hospodářský výsledek bez dotace MČ	323 719,82 Kč

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

2022 / I.- II. Poměr nejdůležitějších nákladových položek :

platy	78,80%	27 797 214,41 Kč
strava klientů	6,51%	2 297 933,98 Kč
úklid + odvoz odpadu	2,65%	935 983,08 Kč
energie	2,70%	951 176,12 Kč
praní prádla	0,95%	335 785,30 Kč
léky + infuzní + obvazový materiál	3,09%	1 089 023,17 Kč
inkontinenční pomůcky	0,68%	238 672,96 Kč
CELKEM :	95,38%	33 645 789,02 Kč

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



27.9.2022

MUDr. Václav Ptáček
ředitel LDN Vršovice

hospodaření LDN Vršovice : 2022/1-6

NÁKLADY	Účet	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	SUMA	plnění	Rozpočet 2022	komentář - výraznější odchylky proti rozpočtu 2022
5010303	Spotřeba materiálu, léky	100 018,55 Kč	91 404,67 Kč	142 312,23 Kč	139 827,33 Kč	116 501,48 Kč	176 751,87 Kč	766 816,13 Kč	45,1%	1 700 000,00 Kč	
5010304	Spotřeba materiálu, inkontinenční pomůcky	35 726,36 Kč	3 323,04 Kč	48 903,45 Kč	32 886,94 Kč	56 541,32 Kč	61 291,85 Kč	238 672,96 Kč	29,8%	800 000,00 Kč	níže obložnost
5010305	Spotřeba materiálu, obuvy	10 794,17 Kč	6 144,50 Kč	17 653,77 Kč	15 330,76 Kč	14 867,17 Kč	6 399,64 Kč	71 190,01 Kč	47,5%	150 000,00 Kč	
5010306	Spotřeba materiálu, infuzní materiálu, jehly, stříkačky, sety	5 213,20 Kč	1 578,47 Kč	2 482,93 Kč	2 182,84 Kč	6 563,90 Kč	1 181,80 Kč	19 203,14 Kč	64,0%	80 000,00 Kč	epidemie Covid-19
5010309	Spotřeba materiálu, ostatní SZM	26 559,87 Kč	62 832,12 Kč	14 810,08 Kč	32 642,04 Kč	66 490,69 Kč	28 479,09 Kč	231 813,89 Kč	38,6%	600 000,00 Kč	předzasedání 2021
5010310	Spotřeba materiálu, knihy, učební pomůcky, předplatné	87,00 Kč	241,09 Kč	241,09 Kč	241,09 Kč	241,09 Kč	241,09 Kč	1 011,36 Kč	25,8%	5 000,00 Kč	nepravidelné platby
5010321	Spotřeba materiálu, potravin, pitný režim klienti	3 386,78 Kč	8 266,98 Kč	8 416,54 Kč	9 634,77 Kč	16 110,16 Kč	10 358,75 Kč	56 175,98 Kč	43,2%	130 000,00 Kč	
5010322	Spotřeba materiálu, strava klienti	278 775,00 Kč	260 750,00 Kč	333 375,00 Kč	341 775,00 Kč	367 150,00 Kč	364 000,00 Kč	1 945 825,00 Kč	41,6%	4 680 000,00 Kč	
5010330	Spotřeba materiálu, PDE (majetek do 3. tis.)	16 477,00 Kč	3 603,00 Kč	2 220,00 Kč	12 390,00 Kč	409,00 Kč	3 376,00 Kč	38 475,00 Kč	56,2%	40 000,00 Kč	epidemie Covid-19
5010350	Spotřeba materiálu, pohonné hmoty benzín	1 400,00 Kč	- Kč	- Kč	1 024,00 Kč	- Kč	1 620,00 Kč	4 044,00 Kč	67,4%	6 000,00 Kč	
5010351	Spotřeba materiálu, pohonné hmoty nafta	3 269,00 Kč	- Kč	2 468,00 Kč	7 002,00 Kč	3 364,00 Kč	1 920,00 Kč	18 023,00 Kč	40,1%	45 000,00 Kč	
5010361	Spotřeba materiálu, elektromateriál	419,00 Kč	761,00 Kč	501,00 Kč	- Kč	922,00 Kč	157,00 Kč	2 760,00 Kč	27,6%	10 000,00 Kč	celkové nevýznamné
5010364	Spotřeba materiálu, ostatní materiál pro údržbu	383,00 Kč	354,00 Kč	1 866,00 Kč	4 419,00 Kč	874,00 Kč	2 002,00 Kč	9 898,00 Kč	66,0%	15 000,00 Kč	nepravidelné platby
5010365	Spotřeba materiálu, náhradní díly	5 260,30 Kč	- Kč	755,00 Kč	5 328,00 Kč	- Kč	2 274,00 Kč	13 617,30 Kč	77,2%	50 000,00 Kč	
5010366	Spotřeba materiálu, kancelářské potřeby	2 332,22 Kč	7 083,34 Kč	5 160,70 Kč	14 004,00 Kč	11 898,62 Kč	- Kč	40 478,88 Kč	40,5%	100 000,00 Kč	
5010371	Spotřeba materiálu, všeobecný materiál ostatní	1 150,00 Kč	2 375,00 Kč	1 969,00 Kč	2 094,00 Kč	2 375,80 Kč	1 975,00 Kč	11 938,80 Kč	27,9%	50 000,00 Kč	
5010375	Spotřeba materiálu, desinfekce	2 911,26 Kč	1 270,50 Kč	750,20 Kč	269,72 Kč	1 727,70 Kč	- Kč	6 929,38 Kč	58,5%	40 000,00 Kč	předzasedání 2021
5010376	Spotřeba materiálu, čistič prostředky	17 795,42 Kč	26 140,49 Kč	37 648,72 Kč	13 733,41 Kč	29 340,17 Kč	39 045,10 Kč	163 703,31 Kč	54,7%	500 000,00 Kč	
501 XXX	Spotřeba materiálu	511 958,13 Kč	476 128,20 Kč	621 533,71 Kč	634 784,90 Kč	695 377,10 Kč	701 073,19 Kč	3 640 855,23 Kč	41,7%	8 721 000,00 Kč	
5020300	Spotřeba energií, elektřina	65 773,96 Kč	61 386,53 Kč	63 694,70 Kč	62 331,62 Kč	63 510,34 Kč	62 354,83 Kč	379 051,98 Kč	42,1%	900 000,00 Kč	
5020310	Spotřeba energií, plyn	- Kč	- Kč	212 930,00 Kč	- Kč	- Kč	91 680,00 Kč	304 610,00 Kč	50,77%	600 000,00 Kč	
5020320	Spotřeba energií, voda	- Kč	76 279,14 Kč	66 628,00 Kč	42 842,00 Kč	- Kč	81 765,00 Kč	267 514,14 Kč	53,50%	500 000,00 Kč	
502 XXX	Spotřeba energií	65 773,96 Kč	137 665,67 Kč	343 252,70 Kč	105 173,62 Kč	63 510,34 Kč	235 799,83 Kč	951 176,12 Kč	47,56%	2 000 000,00 Kč	
5110331	oprava a udržování, opravy zdravotnických přístrojů	- Kč	2 438,15 Kč	12 806,64 Kč	11 966,90 Kč	- Kč	6 805,04 Kč	34 016,73 Kč	42,52%	80 000,00 Kč	oprava osvětlení = úspory energie,
5110332	oprava a udržování, opravy ostatní	21 745,75 Kč	23 800,00 Kč	29 772,44 Kč	23 800,00 Kč	4 840,00 Kč	130 672,54 Kč	234 630,73 Kč	78,21%	300 000,00 Kč	střecha po vichřici - pojistná událost
5110334	oprava a udržování, ostatní	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%	10 000,00 Kč	
5110335	oprava a udržování, technická správa objektu, revize	57 230,10 Kč	- Kč	5 939,00 Kč	128 516,39 Kč	65 378,74 Kč	37 357,30 Kč	294 401,53 Kč	58,88%	500 000,00 Kč	
511 XXX	opravy	78 963,85 Kč	26 238,15 Kč	48 508,00 Kč	164 283,29 Kč	71 063,74 Kč	174 834,88 Kč	563 893,87 Kč	63,36%	890 000,00 Kč	
5180312	Ostatní služby, pronájem nebytových prostorů - archiv	683,00 Kč	683,00 Kč	683,00 Kč	684,00 Kč	683,00 Kč	683,00 Kč	4 099,00 Kč	40,99%	10 000,00 Kč	
5180313	Ostatní služby, nájemné výškových lahví	494,07 Kč	494,07 Kč	495,07 Kč	493,07 Kč	494,07 Kč	494,07 Kč	2 964,42 Kč	24,70%	12 000,00 Kč	
5180320	Ostatní služby, DDMM - programové vybavení pod limit 7. tis	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%	15 000,00 Kč	
5180330	Ostatní služby, poradenství a konzult. služby	9 680,00 Kč	9 680,00 Kč	9 680,00 Kč	- Kč	9 680,00 Kč	9 680,00 Kč	48 400,00 Kč	27,23%	130 000,00 Kč	
5180341	Ostatní služby, poplatky za telefon	12 040,90 Kč	12 605,04 Kč	12 384,12 Kč	976,87 Kč	16 308,06 Kč	6 883,64 Kč	69 398,63 Kč	49,57%	140 000,00 Kč	
5180342	Ostatní služby, poštovní	308,00 Kč	736,00 Kč	635,00 Kč	893,00 Kč	947,00 Kč	122,00 Kč	3 641,00 Kč	30,34%	12 000,00 Kč	
5180343	Ostatní služby, poplatky TV a rozhlas	6 255,00 Kč	6 255,00 Kč	6 255,00 Kč	6 255,00 Kč	6 255,00 Kč	6 255,00 Kč	37 530,00 Kč	50,04%	75 000,00 Kč	
5180344	Ostatní služby	19 208,42 Kč	27 373,78 Kč	15 310,44 Kč	22 683,62 Kč	15 932,48 Kč	18 784,43 Kč	119 293,17 Kč	42,60%	280 000,00 Kč	
5180348	Ostatní služby, dovoz stravy	50 685,00 Kč	45 780,00 Kč	50 685,00 Kč	49 050,00 Kč	50 685,00 Kč	49 050,00 Kč	295 935,00 Kč	53,81%	550 000,00 Kč	
5180350	Ostatní služby, práce výrobní povahy	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%	10 000,00 Kč	výřizeno 2021
5180351	Ostatní služby, inzerce ostatní	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%	30 000,00 Kč	
5180365	Ostatní služby, údržba programového vybavení	17 545,33 Kč	17 479,04 Kč	17 896,16 Kč	16 841,33 Kč	18 609,63 Kč	18 353,05 Kč	106 724,54 Kč	42,69%	250 000,00 Kč	
5180366	Ostatní služby, technické služby	28 712,83 Kč	37 972,31 Kč	23 563,68 Kč	48 271,30 Kč	8 066,67 Kč	18 323,01 Kč	58 367,20 Kč	34,18%	200 000,00 Kč	
5180367	Ostatní služby, zajištění úklidu	89 300,08 Kč	92 204,08 Kč	89 300,08 Kč	89 300,08 Kč	89 168,08 Kč	89 300,08 Kč	538 571,48 Kč	48,96%	1 100 000,00 Kč	
5180368	Ostatní služby, odvoz odpadu	35 300,81 Kč	35 277,82 Kč	37 638,81 Kč	38 425,49 Kč	41 924,60 Kč	38 210,38 Kč	226 777,91 Kč	80,98%	280 000,00 Kč	výřiz ceny
5180373	Ostatní služby, prání prádla	47 668,71 Kč	46 600,71 Kč	45 299,21 Kč	63 952,22 Kč	67 814,23 Kč	64 450,22 Kč	335 785,30 Kč	47,97%	700 000,00 Kč	
5180378	Ostatní služby, správa PC + serverů	39 471,26 Kč	39 471,26 Kč	39 471,26 Kč	39 471,26 Kč	39 471,26 Kč	39 471,26 Kč	236 827,56 Kč	52,63%	450 000,00 Kč	
5180379	Ostatní služby, ostraž. dispečink	665,50 Kč	665,50 Kč	665,50 Kč	665,50 Kč	1 270,50 Kč	665,50 Kč	4 598,00 Kč	45,98%	10 000,00 Kč	
5180500	Ostatní služby, poplatky za bankovní služby	1 054,50 Kč	950,50 Kč	1 175,00 Kč	1 332,03 Kč	1 026,94 Kč	1 938,53 Kč	7 477,50 Kč	24,91%	30 000,00 Kč	
518 XXX	Ostatní služby	359 073,41 Kč	374 228,11 Kč	351 137,33 Kč	290 952,17 Kč	368 336,52 Kč	362 664,17 Kč	2 106 391,71 Kč	49,17%	4 284 000,00 Kč	
5210300	Mzdové náklady, platy zaměstnanců	3 045 931,00 Kč	2 941 644,00 Kč	3 071 288,00 Kč	3 134 155,00 Kč	3 762 243,00 Kč	3 111 204,00 Kč	19 066 465,00 Kč	44,34%	39 000 000,00 Kč	
5210310	Mzdové náklady, ostatní osobní náklady	166 196,00 Kč	158 623,00 Kč	164 716,00 Kč	167 395,00 Kč	171 651,00 Kč	192 049,00 Kč	1 020 630,00 Kč	37,40%	3 150 000,00 Kč	
5210341	Mzdové náklady, karentní, izolační	43 779,00 Kč	46 175,00 Kč	61 914,00 Kč	26 512,00 Kč	51 858,00 Kč	12 283,00 Kč	242 521,00 Kč	287,51%	100 000,00 Kč	epidemie Covid-19
5210349	Mzdové náklady, příspěvek ke mzdam a platům	12 210,00 Kč	10 360,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
5210350	Mzdové náklady, náhrady odměn z OON za doč. prac. neschopnos	- Kč	1 820,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	2 084,00 Kč	3 904,00 Kč	- Kč	- Kč	
5210359	Mzdové náklady, příspěvek k odměnám z OON - izolační	- Kč	1 502,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	26,03%	15 000,00 Kč	celkové nevýznamné
521 XXX	Mzdové náklady	3 268 156,00 Kč	3 160 124,00 Kč	3 297 918,00 Kč	3 328 062,00 Kč	3 985 752,00 Kč	3 317 630,00 Kč	20 357 562,00 Kč	44,00%	46 255 000,00 Kč	
5240300	Základní sociální pojištění	789 115,00 Kč	760 866,00 Kč	795 201,00 Kč	810 356,00 Kč	969 703,00 Kč	806 563,00 Kč	4 931 804,00 Kč	45,88%	10 750 000,00 Kč	
5240309	Základní sociální pojištění, příspěvek k mzdam a platům	12 210,00 Kč	11 862,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	24 072,00 Kč	- Kč	- Kč	
5240310	Základní zdravotní pojištění	286 373,00 Kč	276 118,00 Kč	288 581,00 Kč	294 078,00 Kč	351 911,00 Kč	292 703,00 Kč	1 789 764,00 Kč	46,25%	3 870 000,00 Kč	
524 XXX	Základní sociální a zdravotní pojištění	1 063 278,00 Kč	1 025 122,00 Kč	1 083 782,00 Kč	1 104 434,00 Kč	1 321 614,00 Kč	1 099 266,00 Kč	6 697 496,00 Kč	45,81%	14 620 000,00 Kč	
5250310	Jiné sociální pojištění, povinné úraz. poj. zaměstnanců	49 630,00 Kč	- Kč	40 141,00 Kč	- Kč	- Kč	44 230,00 Kč	134 001,00 Kč	55,83%	240 000,00 Kč	
525 XXX	Jiné sociální pojištění	49 630,00 Kč	- Kč	40 141,00 Kč	- Kč	- Kč	44 230,00 Kč	134 001,00 Kč	55,83%	240 000,00 Kč	
5270300	Základní sociální náklady, ZK přílohy z FKSP	61 794,20 Kč	59 756,38 Kč	62 664,04 Kč	63 213,34 Kč	76 282,62 Kč	62 469,74 Kč	386 180,32 Kč	44,90%	860 000,00 Kč	
5270310	Účastnické příspěvky	2 138,27 Kč	2 055,27 Kč	2 055,27 Kč	2 558,27 Kč	4 424,27 Kč	2 905,27 Kč	16 156,62 Kč	32,31%	50 000,00 Kč	nepravidelné akce
5270340	Základní sociální náklady, příspěvek na stravování zaměstnanců	20 754,80 Kč	17 132,50 Kč	20 167,40 Kč	20 510,05 Kč	22 076,45 Kč	22 957,55 Kč	123 598,75 Kč	49,44%	250 000,00 Kč	
5270380	Základní sociální náklady, ochranné pomůcky, prádlo, oděv, obuv	- Kč	21 653,42 Kč	30 897,58 Kč	440,00 Kč	9 656,00 Kč	4 682,00 Kč	67 329,00 Kč	168,32%	40 000,00 Kč	epidemie Covid-19
5270390	Základní sociální náklady, školení zaměstnanců	3 750,00 Kč	1 210,00 Kč	8 700,72 Kč	1 200,00 Kč	- Kč	- Kč	14 860,72 Kč	5,98%	250 000,00 Kč	nepravidelné akce
527 XXX	Základní sociální náklady	88 437,27 Kč	100 617,57 Kč	116 994,29 Kč	95 422,38 Kč	113 639,34 Kč	93 014,56 Kč	608 125,41 Kč	41,94%	1 450 000,00 Kč	
5310330	Silniční daň	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%	10 000,00 Kč	zrušena
531 XXX	Silniční daň	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%	10 000,00 Kč	
5380330	Jiné daně a poplatky, ostatní daně, daňovní známky	3 000,00 Kč	- Kč	- Kč	3 650,00 Kč	- Kč	- Kč	6 650,00 Kč	44,33%	15 000,00 Kč	
5380331	Jiné daně a poplatky, kolky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 000,00 Kč	
538 XXX	Jiné daně a poplatky	3 000,00 Kč	- Kč	- Kč	3 650,00 Kč	- Kč	- Kč	6 650,00 Kč	41,56%	16 000,00 Kč	
5410300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
541 XXX	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
5420300	Jiné pokuty a penále, náhrada nákladů řízení	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
542 XXX	Jiné pokuty a penále	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
5490300	Ostatní náklady z činnosti, práce z domova	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
5490330	Ostatní náklady z činnosti, za vyšetření	3 422,40 Kč	3 304,00 Kč	23 679,94 Kč	9 218,00 Kč	6 677,60 Kč	3 014,08 Kč	49 316,02 Kč	21,60%	228 308,00 Kč	nepravidelné akce
5490331	Ostatní náklady z činnosti	24 283,50 Kč	- Kč	0,50 Kč	- Kč	0,50 Kč	- Kč	24 283,50 Kč	- Kč	- Kč	
549 XXX	Ostatní náklady z činnosti	27 704,90 Kč	3 304,00 Kč	23 680,44 Kč	9 218,00 Kč	6 678,10 Kč	3 014,08 Kč	73 599,52 Kč	32,24%	228 308,00 Kč	
5510330	Odpisy dlouhodobého majetku	20 713,00 Kč	20 713,00 Kč	20 713,00 Kč							