

PO: SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

## 1. Náklady

(v tis. Kč)

| Ukazatel                   | Skut. r. 2019 |    | Rok 2020  |                    |                       |                    |                      |                       |                    | Návrh r. 2021        |           |       |
|----------------------------|---------------|----|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------|-------|
|                            | HČ            | VČ | HČ        | schválený rozpočet | upravený rozpočet IV. | skutečnost k 31.8. | očekávaná skutečnost | VČ schválený rozpočet | skutečnost k 31.8. | očekávaná skutečnost | HČ        | VČ    |
| Spotřeba materiálu         | 1 066,00      |    | 1 115,00  | 1 501,00           | 1 501,00              | 942,76             | 1 501,00             |                       | 0,60               | 6,00                 | 1 395,00  | 10,00 |
| z toho: potraviny          | 502,00        |    | 580,00    | 829,00             | 829,00                | 581,36             | 829,00               |                       |                    |                      | 650,00    |       |
| drobný majetek             | 86,00         |    | 80,00     | 217,00             | 217,00                | 83,56              | 217,00               |                       | 0,60               | 1,00                 | 105,00    |       |
| ostatní                    | 478,00        |    | 455,00    | 455,00             | 455,00                | 277,84             | 455,00               |                       |                    | 5,00                 | 640,00    | 10,00 |
| Spotřeba energie           | 1 075,00      |    | 1 105,00  | 1 105,00           | 1 105,00              | 628,75             | 1 105,00             |                       |                    |                      | 1 162,00  |       |
| plyn                       | 10,00         |    | 10,00     | 10,00              | 10,00                 | 5,78               | 10,00                |                       |                    |                      | 11,00     |       |
| z toho: vodné              | 47,00         |    | 45,00     | 45,00              | 45,00                 | 21,05              | 45,00                |                       |                    |                      | 48,00     |       |
| teplo                      | 709,00        |    | 700,00    | 700,00             | 700,00                | 389,10             | 700,00               |                       |                    |                      | 735,00    |       |
| el.energie                 | 309,00        |    | 350,00    | 350,00             | 350,00                | 212,82             | 350,00               |                       |                    |                      | 368,00    |       |
| Náкуп zboží na prodej      | -             |    |           |                    |                       |                    |                      |                       |                    |                      |           |       |
| Opravy a udržování         | 213,00        |    | 350,00    | 450,00             | 450,00                | 128,04             | 450,00               |                       |                    |                      | 350,00    |       |
| Cestovné                   | 17,00         |    | 20,00     | 11,00              | 11,00                 | 1,05               | 11,00                |                       |                    |                      | 20,00     |       |
| Reprezentace               | 12,00         |    | 5,00      | 5,00               | 5,00                  | 3,78               | 5,00                 |                       |                    |                      | 10,00     |       |
| Ostatní služby             | 3 111,00      |    | 3 448,00  | 3 645,00           | 3 645,00              | 1 850,21           | 3 645,00             |                       |                    |                      | 3 722,00  |       |
| z toho: poštovní, telefony | 106,00        |    | 115,00    | 120,00             | 120,00                | 89,34              | 120,00               |                       |                    |                      | 120,00    |       |
| nájemné                    | 910,00        |    | 1 258,00  | 1 258,00           | 1 258,00              | 739,22             | 1 258,00             |                       |                    |                      | 1 330,00  |       |
| ostatní                    | 2 095,00      |    | 2 075,00  | 2 319,00           | 2 319,00              | 1 021,65           | 2 319,00             |                       |                    |                      | 2 272,00  |       |
| Mzdové náklady             | 16 740,00     |    | 18 063,00 | 18 715,00          | 18 715,00             | 11 638,70          | 18 715,00            |                       |                    |                      | 18 388,40 |       |
| Zák. sociální pojištění    | 5 618,00      |    | 6 141,00  | 6 363,00           | 6 363,00              | 3 884,36           | 6 363,00             |                       |                    |                      | 6 186,15  |       |
| Zák. sociální náklady      | 575,00        |    | 600,00    | 600,00             | 600,00                | 343,98             | 600,00               |                       |                    |                      | 613,20    |       |
| Ostatní soc. náklady       | 70,00         |    | 80,00     | 80,00              | 80,00                 | 33,60              | 80,00                |                       |                    |                      | 85,00     |       |
| Odpisy                     | 476,00        |    | 485,00    | 508,00             | 508,00                | 341,00             | 508,00               |                       |                    |                      | 520,00    |       |
| Daň z příjmu               | 2,00          |    | 3,00      | 3,00               | 3,00                  | 0,74               | 3,00                 |                       |                    |                      | 3,00      |       |
| Ostatní náklady            | 230,00        |    | 431,00    | 400,00             | 400,00                | 205,00             | 400,00               |                       |                    |                      | 350,00    |       |
| z toho: DDHM               | 144,00        |    | 240,00    | 300,00             | 300,00                | 159,94             | 300,00               |                       |                    |                      | 250,00    |       |
| ostatní                    | 86,00         |    | 191,00    | 100,00             | 100,00                | 45,06              | 100,00               |                       |                    |                      | 100,00    |       |
| NÁKLADY CELKEM             | 29 205,00     |    | 31 846,00 | 33 386,00          | 33 386,00             | 20 001,97          | 33 386,00            |                       | 0,60               | 6,00                 | 32 804,75 | 10,00 |

Datum: 26. 10. 2020

Zpracoval: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitel PO: Mgr. Michaela Rosová

## 2. Výnosy a výsledek hospodaření

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

| Ukazatel                 | Skut. r. 2019 |    | Rok 2020           |                       |                    |                      |          |                    | Návrh r. 2021        |       |
|--------------------------|---------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------|----------------------|-------|
|                          | HČ            | VČ | HČ                 |                       |                    | VČ                   |          |                    | HČ                   | VČ    |
|                          |               |    | schválený rozpočet | upravený rozpočet IV. | skutečnost k 31.8. | očekávaná skutečnost | rozpočet | skutečnost k 31.8. | očekávaná skutečnost |       |
| Tržby za vlastní výrobky |               |    |                    |                       |                    |                      |          |                    |                      |       |
| Tržby z prodeje služeb   | 6 026,00      |    | 6 252,00           | 5 952,00              | 3 991,32           | 5 952,00             |          | 15,38              | 20,00                | 20,00 |
| z toho: služby klientům  | 6 026,00      |    | 6 252,00           | 5 937,00              | 3 982,32           | 5 937,00             |          | 0,60               |                      |       |
| z toho: nájemné          |               |    |                    | 15,00                 | 9,00               | 15,00                |          |                    |                      |       |
| ostatní                  |               |    |                    |                       |                    |                      |          | 0,60               |                      |       |
| Tržby za prodané zboží   |               |    |                    |                       |                    |                      |          |                    |                      |       |
| Úroky                    | 1,00          |    | 2,00               | 2,00                  | 1,18               | 2,00                 |          |                    |                      |       |
| Zúčtování fondů          | 102,00        |    | 600,00             | 120,00                | 34,13              | 120,00               |          |                    | 2,00                 |       |
| Jiné ostatní výnosy      | 559,00        |    | 545,00             | 538,00                | 351,09             | 538,00               |          |                    | 30,00                |       |
| z toho: odpisy           | 476,00        |    | 485,00             | 508,00                | 341,00             | 508,00               |          |                    | 525,40               |       |
| ostatní                  | 83,00         |    | 60,00              | 30,00                 | 10,09              | 30,00                |          |                    | 520,00               |       |
| Příspěvek na provoz      | 22 517,00     |    | 24 447,00          | 26 774,00             | 18 764,91          | 26 774,00            |          |                    | 5,40                 |       |
| zřizovatel-provoz        | 10 215,00     |    | 12 983,00          | 12 983,00             | 9 440,00           | 12 983,00            |          |                    | 25 995,00            |       |
| z toho: MPSV             | 12 288,00     |    | 11 444,00          | 13 757,00             | 9 313,58           | 13 757,00            |          |                    | 12 983,00            |       |
| obce                     | 14,00         |    | 20,00              | 34,00                 | 11,33              | 34,00                |          |                    | 12 992,00            |       |
| VÝNOSY CELKEM            | 29 205,00     |    | 31 846,00          | 33 386,00             | 23 142,63          | 33 386,00            |          | 15,98              | 20,00                | 20,00 |

| Ukazatel             | Skut. r. 2019 |    | Rok 2020           |                       |                    |                      |          |                    | Návrh r. 2021        |       |
|----------------------|---------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------|----------------------|-------|
|                      | HČ            | VČ | HČ                 |                       |                    | VČ                   |          |                    | HČ                   | VČ    |
|                      |               |    | schválený rozpočet | upravený rozpočet IV. | skutečnost k 31.8. | očekávaná skutečnost | rozpočet | skutečnost k 31.8. | očekávaná skutečnost |       |
| Výnosy celkem        | 29 205,00     |    | 31 846,00          | 33 386,00             | 23 142,63          | 33 386,00            |          | 15,98              | 20,00                | 20,00 |
| Náklady celkem       | 29 205,00     |    | 31 846,00          | 33 386,00             | 20 001,97          | 33 386,00            |          | 0,60               | 6,00                 | 10,00 |
| Výsledek hospodaření | 0,00          |    | 0,00               | 0,00                  | 3 140,66           | 0,00                 |          | 15,38              | 14,00                | 10,00 |

Datum: 26. 10. 2020

Zpracoval: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitel PO: Mgr. Michaela Rosová

PO: SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

**Zůstatky účelových fondů****Zůstatky na fondech**

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

|  | Rezervní fond | Fond investic | Fond odměn | FKSP   |
|--|---------------|---------------|------------|--------|
| <b>Zůstatek k 31.12.2019 - předpoklad</b>      | 2210,62       | 1741,99       | 485,48     | 386,97 |
| Převod hospodářského výsledku za r. 2019       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   |
| Převody mezi fondy v r. 2020 - předpoklad      | 600,00        | 600,00        | 0,00       | 0,00   |
| Tvorba fondů v r. 2020 - předpoklad            | 120,00        | 647,30        | 0,00       | 360,00 |
| Zapojení fondů v r. 2020 - předpoklad          | 120,00        | 2121,95       | 0,00       | 360,00 |
| <b>Zůstatek k 31.12.2020 - předpoklad</b>      | 1610,62       | 867,34        | 485,48     | 386,97 |
| Převod oček. hospodářského výsledku za r. 2020 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   |
| Převody mezi fondy v r. 2021 - předpoklad      | 600,00        | 600,00        | 0,00       | 0,00   |
| Tvorba fondů v r. 2021 - předpoklad            | 30,00         | 520,00        | 0,00       | 366,17 |
| Zapojení fondů v r. 2021 - předpoklad          | 30,00         | 1120,00       | 0,00       | 366,00 |
| <b>Zůstatek k 31.12.2021 - návrh</b>           | 1010,62       | 867,34        | 485,48     | 387,14 |

Rozpis navrhovaného zapojení účelových fondů PO na rok 2021:

a) dle jednotlivých fondů a na jednotlivé akce

b) v tis. Kč na 2 desetinná místa

| Účelový fond  | Použití                                      | Finanční objem |
|---------------|--|----------------|
| Rezervní fond | neúčelové dary obcí na úhradu služeb klientů | 30,00          |
|               |  |                |
|               |  |                |
|               | <b>celkem</b>                                | <b>30,00</b>   |
| Fond investic | nekryté odpisy                               | 520,00         |
|               | pořízení lůžek - chráněné bydlení 4 ks       | 300,00         |
|               | pořízení zvedáku do vany - chráněné bydlení  | 100,00         |
|               | rekonstrukce koupelny MIKADO                 | 200,00         |
|               | <b>celkem</b>                                | <b>1120,00</b> |
| Fond odměn    |  |                |
|               |  |                |
|               | <b>celkem</b>                                | <b>0,00</b>    |
| FKSP          | stravování                                   | 296,00         |
|               | dary zaměstnancům                            | 50,00          |
|               | akce organizace                              | 20,00          |
|               | <b>celkem</b>                                | <b>366,00</b>  |

Datum: 26. 10. 2020

Zpracoval: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitel PO: Mgr. Michaela Rosová

PO: SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

**Oblast personální a mzdová**

(na 2 desetinná místa)

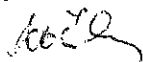
| Ukazatel                                 |          | Skut.<br>r. 2019 | Rok 2020              |                            | Návrh<br>r. 2021 | Index<br>2021/2020 |
|--|----------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
|  |          |                  | schválený<br>rozpočet | skutečnost,<br>oček. skut. |                  |                    |
| Evidenční počet zaměstnanců              | k 1.1.   | 52,00            | 54,00                 | 54,00                      | 54,00            | 1,00               |
|  | k 31.8.  | 53,00            | 54,00                 | 54,00                      | 54,00            | 1,00               |
|  | k 31.12. | 53,00            | 54,00                 | 54,00                      | 54,00            | 1,00               |
| Průměrný přepočtený počet<br>zaměstnanců | k 1.1.   | 51,00            | 53,00                 | 53,00                      | 53,00            | 1,00               |
|  | k 31.8.  | X                | X                     | 54,60                      | 53,00            | 0,97               |
|  | k 31.12. | 51,75            | 53,00                 | 53,00                      | 53,00            | 1,00               |
| Počet zaměstnanců na<br>základě dohod    | k 1.1.   | 1,00             | 1,00                  | 1,00                       | 1,00             | 1,00               |
|  | k 31.8.  | 1,00             | X                     | 3,00                       | 1,00             | 0,33               |
|  | k 31.12. | 1,00             | 1,00                  | 2,00                       | 1,00             | 0,50               |

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

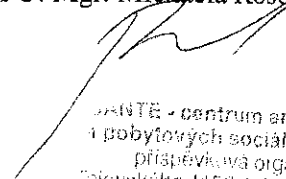
| Ukazatel               |                     | Skut.<br>r.<br>2019 | Rok 2020              |               |                         | Návrh<br>r. 2021 | Index<br>2021/2020 |
|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------|
|                        |                     |                     | schválený<br>rozpočet | skut. k 31.8. | oček. skut. k<br>31.12. |                  |                    |
| Mzdy celkem            |                     | 16 658,16           | 17 963,00             | 11 587,78     | 18 615,00               | 18 308,40        | 0,98               |
| z toho:                | základní platy      | 11 226,16           | 12 764,11             | 7 523,15      | 12 930,77               | 12 838,40        | 0,99               |
|                        | osobní příplatky    | 1 346,81            | 1 520,00              | 705,79        | 1 520,00                | 1 550,00         | 1,02               |
|                        | příplatky za vedení | 296,16              | 410,00                | 208,66        | 410,00                  | 410,00           | 1,00               |
|                        | ostatní příplatky   | 389,96              | 400,00                | 277,96        | 400,00                  | 410,00           | 1,03               |
|                        | náhrady mezd        | 2 075,64            | 2 288,89              | 1 558,71      | 2 288,89                | 2 300,00         | 1,00               |
|                        | náhrady nemoc       | 103,93              | 80,00                 | 106,62        | 80,00                   | 150,00           | 1,88               |
|                        | odměny              | 1 219,50            | 500,00                | 1 206,89      | 985,34                  | 650,00           | 0,66               |
|                        | životní jubilea     |                     |                       | -             |                         |                  |                    |
| Průměrná mzda k 31.12. |                     | 26 192,08           | 27 720,68             | 26 823,56     | 28 726,85               | 28 253,70        | 0,98               |
| OON celkem             |                     | 81,84               | 100,00                | 50,92         | 100,00                  | 80,00            | 0,80               |
| Mzdové náklady celkem  |                     | 16 740,00           | 18 063,00             | 11 638,70     | 18 715,00               | 18 388,40        | 0,98               |

Datum: 11. 9. 2020

Zpracoval: Ing. Adéla Dobšíková



Ředitel PO: Mgr. Michaela Rosová



SANTÉ - centrum ambulantních  
a pobytových sociálních služeb,  
příspěvková organizace  
Tajovského 1156/1, Havířov-Podlesí  
IČ: 00017476, DIČ: CZ00017476

# Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let

Název PO: SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

(v tis. Kč)

| P.č. | Ukazatel                          | Rozpočet - r. 2021 |         |                   |         | Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2022 |         |                   |         | Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 |         |                   |         |
|------|-----------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------|---------------------------------------|---------|-------------------|---------|---------------------------------------|---------|-------------------|---------|
|      |                                   | Hlavní činnost     |         | Doplňková činnost |         | Hlavní činnost                        |         | Doplňková činnost |         | Hlavní činnost                        |         | Doplňková činnost |         |
|      |                                   | výnosy             | náklady | výnosy            | náklady | výnosy                                | náklady | výnosy            | náklady | výnosy                                | náklady | výnosy            | náklady |
| 1.   | Výnosy - celkem                   | 32 805             |         | 20                |         | 34 785                                |         | 30                |         | 35 160                                |         | 35                |         |
| 2.   | Příspěvek na provoz - zřizovatel  | 12 983             |         |                   |         | 13 655                                |         |                   |         | 13 745                                |         |                   |         |
| 3.   | Příspěvek investiční - zřizovatel |                    |         |                   |         |                                       |         |                   |         |                                       |         |                   |         |
| 4.   | Dotace ze SR (KÚ MSK)             | 12 992             |         |                   |         | 14 280                                |         |                   |         | 14 365                                | 14 365  |                   |         |
| 5.   | Dotace z jiných rozpočtů          | 20                 |         |                   |         | 50                                    |         |                   |         | 50                                    | 50      |                   |         |
| 6.   | Zapojení fondů do výnosů          | 30                 |         |                   |         |                                       |         |                   |         |                                       |         |                   |         |
| 7.   | Ostatní výnosy                    | 6 780              |         | 20                |         | 6 800                                 |         | 30                |         | 7 000                                 |         | 35                |         |
| 8.   | Náklady - celkem                  |                    | 32 805  |                   | 10      |                                       | 34 785  |                   | 20      |                                       | 35 160  |                   | 25      |
| 9.   | Opravy a udržování                |                    | 350     |                   |         |                                       | 400     |                   |         |                                       | 450     |                   |         |
| 10.  | Nákup drobného majetku            |                    | 105     |                   |         |                                       | 110     |                   |         |                                       | 110     |                   |         |
| 11.  | Nákup majetku DDHM                |                    | 250     |                   |         |                                       | 250     |                   |         |                                       | 300     |                   |         |
| 12.  | Osobní náklady                    |                    | 25 273  |                   |         |                                       | 27 000  |                   |         |                                       | 27 100  |                   |         |
| 13.  | Energie                           |                    | 1 162   |                   |         |                                       | 1 172   |                   |         |                                       | 1 200   |                   |         |
| 14.  | Ostatní náklady                   |                    | 5 665   |                   | 10      |                                       | 5 853   |                   | 20      |                                       | 6 000   |                   | 25      |