

PO: SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

1. Náklady

Ukazatel	Skut. r. 2020		Rok 2021					Návrh r. 2022		
	HČ	VČ	HČ			VČ			HČ	VČ
			schválený rozpočet	upravený rozpočet IV.	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost	schválený rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost	
Spotřeba materiálu	1 624	22	1 395	1 395	731	1 355	10	64	90	90
majetek	158		105	105	71	105				
z toho: potraviny	867		650	650	360	650				
ostatní	599	22	640	640	300	600	10	64	90	90
Spotřeba energie	1 135	-	1 162	1 162	708	1 162	-	-	-	-
teplo	716		735	735	462	735				
ostatní	419		427	427	246	427				
Nákup zboží na prodej										
Opravy a udržování	495		350	350	101	428				
Cestovné	2		20	20	2	15				
Reprezentace	5		10	10	5	10				
Ostatní služby	2 824	-	3 722	3 726	2 185	3 726	-	-	-	-
nájemné	1 149		1 330	1 330	840	1 330				
z toho: školení	56		130	130	85	130				
ostatní	1 619		2 262	2 266	1 260	2 266				
Mzdové náklady	18 543		18 388	18 388	14 496	21 640				
Zák. sociální pojištění	6 155		6 186	6 186	4 802	7 314				
Zák. sociální náklady	687		698	698	553	909				
Odpisy	514		520	520	350	520				
Daň z příjmu	-									
Ostatní náklady	635	-	353	353	165	353	-	-	-	-
z toho: majetek 3-40 tis.	457		250	250	122	250				
ostatní	178		103	103	43	103				
NÁKLADY CELKEM	32 619	22	32 804	32 808	24 098	37 432	10	64	90	90

Datum: 14.9.2021

Zpracoval:

Ing. Adéla Dobšíková

Ředitel PO:

Mgr. Michaela Rosová

*Adéla Dobšíková**Mgr. Michaela Rosová*

PO: SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

2. Výnosy a výsledek hospodaření

Ukazatel	Skut. r. 2020		Rok 2021						Návrh r. 2022	
	HČ	VČ	HČ			VČ			HČ	VČ
			schválený rozpočet	upravený rozpočet IV.	skutečnost 31.8.	očekávaná skutečnost k 31.8.	rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost	
Tržby za vlastní výrobky		63					20	65	100	100
Tržby z prodeje služeb	5 923	-	6 253	6 253	4 063	6 253	-	-	-	6 260
nájmy	23		22	22	14	22				28
z toho: služby	5 900		6 231	6 231	4 049	6 231				6 232
Tržby za prodané zboží										
z toho:										
Úroky	2		2	2	1	2				2
Zúčtování fondů	118		30	30	12	30				1 525
Jiné ostatní výnosy	14 630	1	13 536	13 536	17 390	18 160				14 904
z toho: odpisy	514		520	520	349	520				551
ostatní	14 116	1	13 016	13 016	17 041	17 640				14 353
Příspěvek na provoz	11 946	-	12 983	12 987	9 440	12 987				12 983
z toho: zřizovatel-provoz	11 946		12 983	12 987	9 440	12 987				12 983
z jiných rozpočtů										
VÝNOSY CELKEM	32 619	64	32 804	32 808	30 906	37 432	20	65	100	100

Ukazatel	Skut. r. 2020		Rok 2021						Návrh r. 2022	
	HČ	VČ	HČ			VČ			HČ	VČ
			schválený rozpočet	upravený rozpočet IV.	skutečnost 31.8.	očekávaná skutečnost k 31.8.	rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost	
Výnosy celkem	32 619	64	32 804	32 808	30 906	37 432	20	65	100	100
Náklady celkem	32 619	22	32 804	32 808	24 098	37 432	10	64	90	90
Výsledek hospodaření	-	42	-	-	6 808	-	10	1	10	10

Datum: 14.9.2021

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. 2020	r.	Rok 2021		Návrh r. 2022	Index 2022/2021
				schválený rozpočet	skutečnost, oček. skut.		
Evidenční počet zaměstnanců	k 1.1.	53,00		54,00	54,00	54,00	1,00
	k 31.8.	53,00		54,00	54,00	54,00	X
	k 31.12.	54,00		54,00	54,00	54,00	1,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	k 1.1.	51,00		53,00	53,00	53,00	1,00
	k 31.8.	51,47		53,00	53,00	X	X
	k 31.12.	53,13		53,00	53,00	53,00	1,00
Počet zaměstnanců na základě dohod	k 1.1.	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
	k 31.8.	2,00		1,00	1,00	X	X
	k 31.12.	3,00		1,00	1,00	1,00	1,00

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Ukazatel		Skut. 2020	r.	Rok 2021			Návrh r. 2022	Index 2022/2021
				schválený rozpočet	skut. k 31.8.	oček. skut. k 31.12.		
Mzdy celkem		18 467,54		18 308,40	14 439,33	21 560,00	20 174,17	0,94
z toho:	základní platy	11 351,99		12 838,40	9 272,72	13 977,39	13 917,00	1,00
	osobní příplatky	1 235,53		1 550,00	963,28	1 550,00	1 732,86	1,12
	příplatky za vedení	304,33		410,00	240,20	410,00	392,12	0,96
	ostatní příplatky	473,41		560,00	350,90	560,00	490,51	0,88
	náhrady mezd	2 577,10		2 300,00	1 406,71	2 300,00	2 500,00	1,09
	odměny	2 525,18		650,00	2 205,52	2 762,61	700,00	0,25
	životní jubilea							
	odstupné						441,68	
Průměrná mzda k 31.12.		28 499,29		28 253,70	33 424,38	33 271,60	31 132,98	0,94
OON celkem		75,00		80,00	56,66	80,00	78,00	0,98
Mzdové náklady celkem		18 542,54		18 388,40	14 495,99	21 640,00	20 252,17	0,94

Datum: 14.9.2021

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
Zůstatek k 31.12.2020 - předpoklad	1 583,32	2 915,17	485,48	500,02
Převod hospodářského výsledku za r. 2020	42,70			
Převody mezi fondy v r. 2021 - předpoklad				
Tvorba fondů v r. 2021 - předpoklad	66,00	621,28		431,00
Zapojení fondů v r. 2021 - předpoklad	11,61	2 310,95		573,00
Zůstatek k 31.12.2021 - předpoklad	1 680,41	1 225,50	485,48	358,02
Převod oček. hospodářského výsledku za r. 2021	10,00			
Převody mezi fondy v r. 2022 - předpoklad				
Tvorba fondů v r. 2022 - předpoklad	40,00	550,51		396,00
Zapojení fondů v r. 2022 - předpoklad	1 040,00		485,48	573,00
Zůstatek k 31.12.2022 - návrh	690,41	1 776,01	-	181,02

Rozpis navrhovaného zapojení účelových fondů PO na rok 2022:

- a) dle jednotlivých fondů a na jednotlivé akce
b) v tis. Kč na 2 desetinná místa

Účelový fond	Použití	Finanční objem
Rezervní fond	odstupné	200,00
	náklady se stěhováním včetně dovybavení	800,00
	dary	40,00
	celkem	1 040,00
Fond investic	zapojení fondu dle potřeby nového střediska	
	celkem	-
Fond odměn	výplata odstupného	485,48
	celkem	485,48
FKSP	finanční a věcné dary	23,00
	příspěvek na stravování	230,00
	vitamíny, FLEXIPASSY	320,00
	celkem	573,00

Datum: 14.9.2021

Zpracoval: Ing. Adéla Dobšíková



Ředitel PO:

Mgr. Michaela Rosová

