

PO: SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

**1. Náklady**

Ukazatel	Skut. r. 2021		Rok 2022						Návrh r. 2023	
	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	
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>1 349</b>	<b>101</b>	<b>1 450</b>	<b>1 479</b>	<b>820</b>	<b>1 401</b>	<b>90</b>	<b>62</b>	<b>1 555</b>	<b>90</b>
majetek do 3 tis.	120		130	120	40	90			37	
z toho: potraviny	531		670	745	517	780			780	
ostatní	698	101	650	614	263	531	90	62	738	90
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 310</b>	<b>0</b>	<b>1 220</b>	<b>1 300</b>	<b>691</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 425</b>	<b>0</b>
teplo	687		750	750	384	750			785	
ostatní	623		470	550	307	550			640	
<b>Nákup zboží na prodej</b>										
<b>Opravy a udržování</b>	<b>290</b>		<b>350</b>	<b>350</b>	<b>186</b>	<b>270</b>			<b>210</b>	
Cestovné	7		20	20	6	10			15	
Reprezentace	10		10	10	5	10			10	
<b>Ostatní služby</b>	<b>3 428</b>	<b>0</b>	<b>3 480</b>	<b>3 431</b>	<b>2 359</b>	<b>3 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 647</b>	<b>0</b>
nájemné	1 257		1 350	1 350	869	1 310			1 350	
z toho: školení	138		130	130	51	90			100	
ostatní	2 033		2 000	1 951	1 439	2 006			2 197	
<b>Mzdové náklady</b>	<b>21 812</b>		<b>20 252</b>	<b>20 252</b>	<b>12 816</b>	<b>20 094</b>			<b>21 168</b>	
<b>Zák. sociální pojištění</b>	<b>7 200</b>		<b>6 819</b>	<b>6 819</b>	<b>4 193</b>	<b>6 760</b>			<b>7 122</b>	
<b>Zák. sociální náklady</b>	<b>998</b>		<b>822</b>	<b>986</b>	<b>586</b>	<b>980</b>			<b>929</b>	
<b>Odpisy</b>	<b>534</b>		<b>551</b>	<b>647</b>	<b>430</b>	<b>647</b>			<b>647</b>	
<b>Daň z příjmu</b>										
<b>Ostatní náklady</b>	<b>311</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>328</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>0</b>
majetek 3-40 tis.	252		650	650	174	250			300	
ostatní	59		50	50	154	179			119	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>37 249</b>	<b>101</b>	<b>35 674</b>	<b>35 994</b>	<b>22 420</b>	<b>35 307</b>	<b>90</b>	<b>62</b>	<b>37 147</b>	<b>90</b>

Datum: 2. 9. 2022

Zpracoval:

Ing. Adéla Dobšíková

Ředitel PO:

Mgr. Michaela Rosová

PO: SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

2. Výnosy a výsledek hospodaření

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skut. r. 2021		Rok 2022						Návrh r. 2023		
	HČ	VČ	HČ			VČ			HČ	VČ	VČ
			schválený rozpočet	upravený rozpočet IV.	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost	rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost		
Tržby za vlastní výrobky		171	-	-	-	-	100	113	170	-	170
Tržby z prodeje služeb	6 020	-	6 260	6 260	4 720	6 857		-	-	6 853	
nájem	22		28	28	14	28				22	
z toho: služby	5 998		6 232	6 232	4 706	6 829				6 831	
Tržby za prodané zboží											
z toho:										-	
Úroky	1		2	2	1	2				2	
Zúčtování fondů	33		1 525	1 525	83	140				1 535	
Jiné ostatní výnosy	18 186	-	14 904	15 194	14 616	15 295	-	-	-	15 727	-
z toho: odpisy	534		551	647	-	647				647	
ostatní	17 652		14 353	14 547	14 616	14 648				15 080	
Příspěvek na provoz	13 009	-	12 983	13 013	10 795	13 013	-	-	-	13 030	-
z toho: zřizovatel-provoz	12 990		12 983	12 983	10 790	12 983				13 000	
z jiných rozpočtů	19			30	5	30				30	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>37 249</b>	<b>171</b>	<b>35 674</b>	<b>35 994</b>	<b>30 215</b>	<b>35 307</b>	<b>100</b>	<b>113</b>	<b>170</b>	<b>37 147</b>	<b>170</b>

Ukazatel	Skut. r. 2021		Rok 2022						Návrh r. 2023		
	HČ	VČ	HČ			VČ			HČ	VČ	VČ
			schválený rozpočet	upravený rozpočet IV.	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost	rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost		
Výnosy celkem	37 249	171	35 674	35 994	30 215	35 307	100	113	170	37 147	170
Náklady celkem	37 249	101	35 674	35 994	22 420	35 307	90	62	90	37 147	90
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 795</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>51</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>80</b>

Datum: 2. 9. 2022

Zpracoval: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitel PO:

Mgr. Michaela Rosová

*Adéla Dobšíková**Mgr. Michaela Rosová*

PO: SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

**Oblast personální a mzdová**

(na 2 desetinná místa)

Ukazatel		Skut. r. 2021	Rok 2022		Návrh r. 2023	Index 2023/2022
			schválený rozpočet	skutečnost, oček. skut.		
Evidenční počet zaměstnanců	k 1.1.	53,00	54,00	53,00	53,00	1,00
	k 31.8.	53,00	53,00	53,00	49,00	0,92
	k 31.12.	53,00	54,00	53,00	49,00	0,92
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	k 1.1.	53,65	53,00	53,00	51,00	0,96
	k 31.8.	51,47	53,00	53,00	49,00	0,92
	k 31.12.	53,65	53,00	53,00	50,00	0,94
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	1,00	1,00
	k 31.12.	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Ukazatel		Skut. r. 2021	Rok 2022			Návrh r. 2023	Index 2023/2022
			schválený rozpočet	skut. k 31.8.	oček. skut. k 31.12.		
Mzdy celkem		21 726,49	20 174,17	12 829,76	19 998,21	21 071,61	1,05
z toho:	základní platy	12 951,48	13 917,00	9 336,50	14 066,65	14 769,98	1,05
	osobní příplatky	1 375,63	1 732,86	976,73	1 465,50	1 470,00	1,00
	příplatky za vedení	342,17	392,12	232,97	404,06	410,70	1,02
	ostatní příplatky	564,69	490,51	315,38	567,00	574,00	1,01
	náhrady mezd	3 168,80	2 500,00	1 604,68	2 500,00	2 550,00	1,02
	odměny	3 323,72	700,00	363,50	995,00	1 085,00	1,09
	životní jubilea						
	odstupné		441,68			211,93	
Průměrná mzda k 31.12.		33 421,88	31 132,98	30 258,87	31 443,73	34 430,74	1,09
OON celkem		85,98	78,00	64,00	96,00	96,00	1,00
Mzdové náklady celkem		21 812,47	20 252,17	12 893,76	20 094,21	21 167,61	1,05

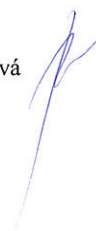
Datum: 2. 9. 2022

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 31.12.2021</b>	1 664,52	1 635,61	485,48	293,60
Převod hospodářského výsledku za r. 2021	69,70			
Převody mezi fondy v r. 2022 - předpoklad				
Tvorba fondů v r. 2022 - předpoklad	122,03	687,18		402,00
Zapojení fondů v r. 2022 - předpoklad	122,80	891,18		423,00
<b>Zůstatek k 31.12.2022 - předpoklad</b>	1 733,45	1 431,61	485,48	272,60
Převod oček. hospodářského výsledku za r. 2022	80,00			
Převody mezi fondy v r. 2023 - předpoklad				
Tvorba fondů v r. 2023 - předpoklad	40,00	687,18		404,00
Zapojení fondů v r. 2023 - předpoklad	1 040,00	1 040,00	485,48	558,00
<b>Zůstatek k 31.12.2023 - návrh</b>	813,45	1 078,79	-	118,60

Rozpis navrhovaného zapojení účelových fondů PO na rok 2023:

a) dle jednotlivých fondů a na jednotlivé akce

b) v tis. Kč na 2 desetinná místa

Účelový fond	Použití	Finanční objem
Rezervní fond	dary	40,00
	zapojení fondu na úhradu nákladů spojených s přestěhováním	1 000,00
	<b>celkem</b>	<b>1 040,00</b>
Fond investic	dary	40,00
	zapojení fondu dle potřeby nového střediska ( oplocení, zahrada)	1 000,00
	<b>celkem</b>	<b>1 040,00</b>
Fond odměn	výplata odstupného	485,48
	<b>celkem</b>	<b>485,48</b>
FKSP	finanční a věcné dary	20,00
	příspěvek na stravování	488,00
	vitamíny pro zaměstnance	25,00
	akce zaměstnanců	25,00
	<b>celkem</b>	<b>558,00</b>

Datum: 2. 9. 2022

Zpracoval: Ing. Adéla Dobšíková

*Dobšíková*

Ředitel PO:

Mgr. Michaela Rosová

*Rosová*