

PO: SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

Příloha č. 1

1. Náklady

Ukazatel	Skut. r. 2022		Rok 2023						Návrh r. 2024	
	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	1 498	111	1 555	4 259	3 833	4 259	90	28	90	90
majetek do 3 tis.	75		37	47	45	47				
z toho: potraviny	836		780	822	617	822				75
ostatní	587	111	738	3 390	3 171	3 390	90	28	90	895
Spotřeba energie	1 402		1 425	1 495	1 029	1 495				621
teplo	814		785	850	601	850				1 880
ostatní	588		640	645	428	645				1 080
Nákup zboží na prodej										800
Opravy a udržování	284		210	365	344	365				290
Cestovné	16		15	15	7	15				15
Reprezentace	10		10	10	10	10				12
Ostatní služby	3 595		3 647	4 150	2 717	4 150				4 225
nájemné	1 316		1 350	1 650	1 005	1 650				1 640
z toho: školení	81		100	110	78	110				110
ostatní	2 198		2 197	2 390	1 634	2 390				2 475
Mzdové náklady	20 352		21 168	20 444	13 250	20 444				20 493
Zák. sociální pojištění	6 680		7 122	6 776	4 410	6 776				6 788
Zák. sociální náklady	992		929	980	566	980				963
Odpisy	648		647	1 362	783	1 327				1 327
Daň z příjmu										
Ostatní náklady	390		419	507	499	507				295
majetek 3-40 tis.	210		300	410	411	410				200
ostatní	180		119	97	88	97				95
NÁKLADY CELKEM	35 867	111	37 147	40 363	27 448	40 328	90	28	90	37 879

Datum: 11. 10. 2023

Zpracoval:

Ing. Adéla Dobšíková

Ředitel PO:

Mgr. Michaela Rosová

2. Výnosy a výsledek hospodaření

Ukazatel	Skut. r. 2022		Rok 2023						Návrh r. 2024	
	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		237						170	54	170
Tržby z prodeje služeb	7 004		6 853	6 853	4 875	6 853				
nájem	21		22	22	15	22				
z toho: služby	6 983		6 831	6 831	4 860	6 831				
Tržby za prodané zboží										
z toho:										
Úroky	1		2	2	0	2				
Zúčtování fondů	146		1 535	1 822	127	1 822				1
Jiné ostatní výnosy	859		15 727	17 621	17 027	17 586				70
z toho: odpisy	648		647	1 362	783	1 327				15 603
ostatní	211		15 080	16 259	16 244	16 259				1 327
Příspěvek na provoz	27 959		13 030	14 065	11 612	14 065				14 276
z toho: zřizovatel-provoz	12 983		13 000	14 035	11 589	14 035				14 883
z jiných rozpočtů	14 976		30	30	23	30				14 843
VÝNOSY CELKEM	35 969	237	37 147	40 363	33 641	40 328	170	54	170	37 879
										150

Ukazatel	Skut. r. 2022		Rok 2023						Návrh r. 2024	
	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	35 969	237	37 147	40 363	33 641	40 328	170	54	170	150
Náklady celkem	35 867	101	37 147	40 363	27 448	40 328	90	28	90	90
Výsledek hospodaření	102	136	0	0	6 193	0	80	26	80	60

Datum: 11. 10. 2023

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. r. 2022	Rok 2023		Návrh r. 2024	Index 2024/2023
			schválený rozpočet	skutečnost, oček. skut.		
Evidenční počet zaměstnanců	k 1.1.	53,00	54,00	53,00	51,00	0,96
	k 31.8.	53,00	53,00	49,00	51,00	1,04
	k 31.12.	53,00	54,00	50,00	51,00	1,02
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	k 1.1.	52,03	53,00	53,00	51,00	0,96
	k 31.8.	52,24	53,00	48,76	51,00	1,05
	k 31.12.	52,24	53,00	49,00	51,00	1,04
Počet zaměstnanců na základě dohod	k 1.1.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	k 31.8.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	k 31.12.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Ukazatel		Skut. r. 2022	Rok 2023			Návrh r.2024	Index 2024/2023
			schválený rozpočet	skut. k 31.8.	oček. skut. k 31.12.		
Mzdy celkem		20 234,78	21 071,61	13 178,02	20 335,50	20 384,54	1,00
z toho:	základní platy	13 510,65	14 769,98	9 210,47	14 176,57	14 060,88	0,99
	osobní příplatky	1 397,72	1 470,00	960,54	1 411,00	1 806,65	1,28
	příplatky za vedení	366,32	410,70	297,22	400,00	432,01	1,08
	ostatní příplatky	468,48	574,00	305,85	551,00	545,00	0,99
	náhrady mezd	2 784,11	2 550,00	1 600,94	2 500,00	2 500,00	1,00
	odměny	1 707,50	1 085,00	803,00	1 085,00	1 040,00	0,96
	životní jubilea						
	odstupné		211,93		211,93		
Průměrná mzda k 31.12.		31 815,69	34 430,74	33 617,40	31 443,73	33 484,54	1,06
OON celkem		116,88	96,00	72,00	108,00	108,00	1,00
Mzdové náklady celkem		20 351,66	21 167,61	13 250,02	20 443,50	20 492,54	1,00

Datum: 11. 10. 2023

Zpracoval: Ing. Adéla Dobšíková



Ředitel PO: Mgr. Michaela Rosová



PO: SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

Zůstatky účelových fondů**Zůstatky na фондах**

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

	Rezervní fond	Fond investic	Fond odměn	FKSP
Zůstatek k 31.12.2022 - předpoklad	1 729,21	1 184,70	485,48	100,35
Převod hospodářského výsledku za r. 2022	228,11			
Převody mezi fondy v r. 2023 - předpoklad				
Tvorba fondů v r. 2023 - předpoklad	186,24	2 617,08		406,71
Zapojení fondů v r. 2023 - předpoklad	186,24	1 446,00	485,48	403,10
Zůstatek k 31.12.2023 - předpoklad	1 957,32	2 355,78	-	103,96
Převod oček. hospodářského výsledku za r. 2023	80,00			
Převody mezi fondy v r. 2024 - předpoklad	1 300,00	1 300,00		
Tvorba fondů v r. 2024 - předpoklad	70,00	1 312,00		404,00
Zapojení fondů v r. 2024 - předpoklad	70,00	1 300,00		410,00
Zůstatek k 31.12.2024 - návrh	737,32	1 067,78	-	97,96

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	70,00
	převod do fondu investic	1 300,00
	celkem	1 370,00
Fond investic	zapojení fondu - realizace zahrady SVZ	1 300,00
	celkem	1 300,00
FKSP	finanční a věcné dary	21,00
	příspěvek na stravování	364,00
	akce zaměstnanců	25,00
	celkem	410,00

Datum: 11. 10. 2023

Zpracoval: Ing. Adéla Dobšíková



Ředitel PO:

Mgr. Michaela Rosová

