

PO: SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

1. Náklady

Ukazatel	Skut. r. 2023		Rok 2024						Návrh r. 2025	
	HČ	VČ	HČ			VČ			HČ	VČ
			schválený rozpočet	upravený rozpočet III.	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost	schválený rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost	
Spotřeba materiálu	4 623	59	1 591	1 840	1 242	1 840	90	33	90	90
majetek do 3. tis.	160		75	80	32	80				90
z toho: potraviny	1 002		895	1 114	793	1 114				1 140
ostatní	3 461	59	621	646	417	646	90	33	90	683
Spotřeba energie	1 490	0	1 880	1 832	950	1 832	0	0	0	1 730
teplo	827		1 080	900	358	900				900
el. energie	498		614	726	450	726				630
z toho: vodné, stočné	153		150	170	123	170				170
plyn	12		36	36	19	36				30
Nákup zboží na prodej	0		0	0	0	0				0
Opravy a udržování	454		290	360	329	360				270
Cestovné	13		15	35	26	35				31
Reprezentace	10		12	12	9	12				15
Ostatní služby	4 197	0	4 225	4 367	2 851	4 367	0	0	0	4 352
nájemné	1 645		1 640	1 760	1 004	1 760				1 760
z toho: školení	101		110	105	67	105				120
ostatní	2 451		2 475	2 502	1 780	2 502				2 472
Mzdové náklady	20 048		20 493	20 493	12 940	20 493				21 822
Zák. sociální pojištění	6 623		6 788	6 788	4 281	6 788				7 281
Zák. sociální náklady	941		963	781	547	855				956
Odpisy	1 358		1 327	1 806	1 200	1 806				1 806
Daň z příjmu	0		0	0	0	0				0
Ostatní náklady	851	0	295	353	220	1 002	0	0	0	321
majetek 3-40 tis.	740		200	200	116	849				200
ostatní	111		95	153	104	153				121
NÁKLADY CELKEM	40 608	59	37 879	38 667	24 595	39 390	90	33	90	40 497

Datum: 08. 10. 2024

Zpracoval: 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

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skut. r. 2023		Rok 2024							Návrh r. 2025	
	HČ	VČ	HČ			VČ				HČ	VČ
			schválený rozpočet	upravený rozpočet III.	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost	rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost		
Tržby za vlastní výrobky	0	135	0	0		0	150	42	150		150
Tržby z prodeje služeb	7 352		7 322	7 382	5 473	7 571				7 933	
úhrady klientů	7 330		7 300	7 360	5 459	7 549				7 911	
z toho: pronájem NB	22		22	22	14	22				22	
ostatní											
Tržby za prodané zboží											
z toho:											
Úroky	1		1	1	0	1				1	
Zapojení fondů	702		70	319	153	319				240	
Jiné ostatní výnosy	18 454		15 603	15 463	11 433	15 997				16 870	
dotace MSK	14 216		14 216	13 562	11 415	14 096				15 000	
z toho: ostatní	4 238		1 387	1 901	18	1 901				1 870	
Příspěvek na provoz	14 097		14 883	15 502	14 843	15 502				15 453	
zřizovatel-provoz	14 062		14 843	15 462	14 843	15 462				15 413	
z toho: z jiných rozpočtů	35		40	40	0	40				40	
VÝNOSY CELKEM	40 606	135	37 879	38 667	31 902	39 390	150	42	150	40 497	150

Ukazatel	Skut. r. 2023		Rok 2024							Návrh r. 2025	
	HČ	VČ	HČ			VČ				HČ	VČ
			schválený rozpočet	upravený rozpočet III.	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost	rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost		
Výnosy celkem	40 606	135	37 879	38 667	31 902	39 390	150	42	150	40 497	150
Náklady celkem	40 608	59	37 879	38 667	24 595	39 390	90	33	90	40 497	90
Výsledek hospodaření	-2	76	0	0	7 307	0	60	9	60	0	60

Datum: 08. 10. 2024

Zpracoval: Adéla Dbsíková

Ředitel PO: Mgr. Michaela Rosová

Adéla Dbsíková

Mgr. Michaela Rosová

PO: SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

Oblast personální a mzdová

(na 2 desetinná místa)

Ukazatel		Skut. r. 2023	Rok 2024		Návrh r. 2025	Index 2025/2024
			schválený rozpočet	skutečnost, oček. skut.		
Evidenční počet zaměstnanců	k 1.1.	53,00	51,00	51,00	52,00	1,02
	k 31.8.	49,00	51,00	51,00	X	X
	k 31.12.	50,00	51,00	51,00	52,00	1,02
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	k 1.1.	53,00	51,00	51,00	51,50	1,01
	k 31.8.	48,76	51,00	51,00	X	X
	k 31.12.	49,00	51,00	51,00	51,50	1,01
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	X	X
	k 31.12.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Ukazatel		Skut. r. 2023	Rok 2024			Návrh r. 2025	Index 2025/2024
			schválený rozpočet	skut. k 31.8.	oček. skut. k 31.12.		
Mzdy celkem		20 335,50	20 384,54	12 867,67	20 384,54	21 714,14	1,07
z toho:	základní platy	14 176,57	14 060,88	8 926,94	14 060,88	15 108,66	1,07
	osobní příplatky	1 411,00	1 806,65	1 018,27	1 806,65	1 927,56	1,07
	příplatky za vedení	400,00	432,01	275,35	432,01	467,44	1,08
	ostatní příplatky	551,00	545,00	362,72	545,00	461,46	0,85
	náhrady mezd	2 500,00	2 500,00	1 746,39	2 500,00	2 566,22	1,03
	odměny	1 085,00	1 040,00	538,00	1 040,00	1 182,80	1,14
	životní jubilea						
	odstupné	211,93					
Průměrná mzda k 31.12.		31 443,73	33 484,54	31 538,41	33 484,54	34 798,30	1,04
OON celkem		108,00	108,00	72,00	108,00	108,00	1,00
Mzdové náklady celkem		20 443,50	20 492,54	12 939,67	20 492,54	21 822,14	1,06

Datum: 12.9.2024

Zpracoval: Adéla Dobšíková

Adéla Dobšíková

Ředitel PO: Mgr. Michaela Rosová

Mgr. Michaela Rosová

PO: SANTE - 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 31.12.2023	2 190,45	990,02	0,00	116,60
Převod hospodářského výsledku za r. 2023	74,21			
Převody mezi fondy v r. 2024 - předpoklad				
Tvorba fondů v r. 2024 - předpoklad	225,71	1 805,80		203,85
Zapojení fondů v r. 2024 - předpoklad	319,00	2 704,57		190,00
Zůstatek k 31.12.2024 - předpoklad	2 171,37	91,25	0,00	130,45
Převod oček. hospodářského výsledku za r. 2024	50,00			
Převody mezi fondy v r. 2025 - předpoklad	1 500,00	1 500,00		
Tvorba fondů v r. 2025 - předpoklad	100,00	1 805,80		214,14
Zapojení fondů v r. 2025 - předpoklad	240,00	3 305,80		257,07
Zůstatek k 31.12.2025 - návrh	581,37	91,25		87,52

Rozpis navrhovaného zapojení účelových fondů PO na rok 2025:

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

Účelový fond	Použití	Finanční objem
Rezervní fond	Převod do fondu investic	1 500,00
	Zapojení fondu z titulů darů	240,00
	celkem	1 740,00
Fond investic	Pořízení automobilu	1 000,00
	Oprava kuchyně na středisku MIKADO	500,00
	Zúčtování nekrytých odpisů	1 805,80
	celkem	3 305,80
Fond odměn		
	celkem	
FKSP	Spoření na stáří	107,07
	Příspěvek na stravné	105,00
	Kulturní akce, jubilea	45,00
	celkem	257,07

Datum: 12.9.2024

Zpracoval: Adéla Dobšíková



Ředitel PO: Mgr. Michaela Rosová

