

FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

na rok 2022

Název a sídlo organizace: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Procházkova 818, 541 01 Trutnov

v tis. Kč

Poř.č. ř.	ukazatel	Směrná účetová osnova	Schválený rozpočet rok 2021			Skutečnost na rok 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022		
		č. účtu	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem
VÝNOSY											
1.	Výnosy z prodeje služeb	602	211 762,0	6 000,0	217 762,0	212 340,0	4 301,0	216 641,0	215 873,0	4 501,0	220 374,0
	z toho: úhrady od zdravot.pojišťoven		199 150,0		199 150,0	199 703,0		199 703,0	201 105,0		201 105,0
	úhrady od klientů		12 612,0	6 000,0	18 612,0	12 637,0	4 301,0	16 938,0	14 768,0	4 501,0	19 269,0
2.	Výnosy z pronájmů	603	428,0	309,0	737,0	454,0	486,0	940,0	460,0	490,0	950,0
3.	Ostatní výnosy z činností	64x	4 469,0	55,0	4 524,0	4 087,0	78,0	4 165,0	3 372,0	80,0	3 452,0
	z toho: příjmy z prodeje majetku	644 - 646			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	čerpání fondů	648	3 860,0		3 860,0	2 645,0		2 645,0	2 295,0	0,0	2 295,0
	ostatní výnosy z činností	649	609,0		609,0	1 442,0	79,0	1 521,0	1 077,0	80,0	1 157,0
4.	Finanční výnosy	66x	8,0		8,0	24,0		24,0	20,0	0,0	20,0
5.	Výnosy z transferů	67x	69 118,0		69 118,0	63 090,0		63 090,0	83 799,0		83 799,0
	z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele		40 762,0		40 762,0	19 462,0		19 462,0	39 947,0		39 947,0
	ostatní dotace		28 356,0		28 356,0	42 141,0		42 141,0	43 852,0		43 852,0
6.	Výnosy celkem		285 785,0	6 364,0	292 149,0	279 995,0	4 865,0	284 860,0	303 524,0	5 071,0	308 595,0
NÁKLADY											
7.	Spotřeba materiálu	501	22 529,0	1 050,0	23 579,0	21 106,0	681,0	21 787,0	22 420,8	690,0	23 110,8
8.	Spotřeba energie	502	7 099,0	850,0	7 949,0	7 324,0	546,0	7 870,0	15 205,0	550,0	15 755,0
9.	Spotřeba ost.nesklad.dodávek	503	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0
10.	Prodané zboží	504	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0
11.	Opravy a udržování	511	6 173,0	240,0	6 461,0	3 935,0	65,0	4 000,0	6 605,0	65,0	6 670,0
12.	Cestovné	512	256,0	0,0	256,0	220,0		220,0	240,0	0,0	240,0
13.	Náklady na reprezentaci	513	20,0	0,0	20,0	13,0		13,0	20,0	0,0	20,0
14.	Ostatní služby	518	12 086,0	200,0	12 286,0	12 454,0	147,0	12 601,0	13 636,0	150,0	13 786,0
	z toho: nájemné		1 010,0	0,0	1 010,0	939,0		939,0	1 251,0	0,0	1 251,0
15.	Mzdové náklady	521	156 541,0	1 700,0	158 241,0	155 399,0	1 406,0	156 805,0	168 013,0	1 455,0	169 468,0
	z toho: platy zaměstnanců		150 183,0	1 700,0	151 883,0	147 753,0	1 403,0	149 156,0	160 700,0	1 450,0	162 150,0
	ostatní osobní náklady		6 358,0	0,0	6 358,0	7 646,0	3,0	7 649,0	7 313,0	5,0	7 318,0
16.	Zákonné sociál.pojištění	524	51 309,0	575,0	51 884,0	50 724,0	476,0	51 200,0	54 921,0	500,0	55 421,0
17.	Jiné socál. Pojištění	525	669,0	0,0	669,0	638,0		638,0	713,0		713,0
18.	Zákonné sociál.náklady	527	6 265,0	80,0	6 345,0	6 111,0	74,0	6 185,0	6 731,0	80,0	6 811,0
19.	Jiné socál. Náklady	528	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0
20.	Daně a poplatky	53x	5 133,0	270,0	5 403,0	4 836,0	182,0	5 018,0	5 467,0	190,0	5 657,0
21.	Ostatní náklady z činnosti	54x	942,0	0,0	942,0	1 032,0	3,0	1 035,0	1 112,0	5,0	1 117,0
22.	odpisy nehmot.a hmot.majetku	551	14 808,0	700,0	15 508,0	14 940,0	568,0	15 508,0	13 877,0		13 877,0
23.	Prodaný dlouhodobý majetek	552, 553	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0
24.	Tvorba a zaúčt. Rezerv a oprv. Pol.	555, 556	60,0	0,0	60,0	89,0		89,0	60,0		60,0
25.	Náklady z drobného dlouhodobého m	558	2 346,0	200,0	2 546,0	1 715,0	37,0	1 752,0	3 315,0	40,0	3 355,0
26.	Finanční náklady	56x	0,0	0,0	0,0	12,0		12,0	0,0		0,0
27.	Daň z příjmů	59x	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0
28.	Náklady celkem		286 284,0	5 865,0	292 149,0	280 548,0	4 185,0	284 733,0	312 335,8	3 725,0	316 060,8
29.	Výsledek hospodaření zisk/ztráta		-499,0	499,0	0,0	-553,0	680,0	127,0	-8 811,8	1 346,0	-7 465,8

Příspěvek na provoz		40 762,0	0,0	40 762,0	19 462,0	0,0	19 462,0	39 947,0	0,0	39 947,0
Odvody do rozpočtu zřizovatele		9 265,0	0,0	9 265,0	9 265,0	0,0	9 265,0	9 027,0	0,0	9 027,0
v tom: z provozu		0,0	0,0	0,0			0,0			0,0
z investičního fondu		9 265,0		9 265,0	9 265,0	0,0	9 265,0	9 027,0	0,0	9 027,0
Investiční dotace				0,0			0,0			0,0
limit mzdových nákladů		162 171,0		162 171,0	155 399,0	1 406,0	156 805,0	168 013,0	1 455,0	169 468,0
Ø přepočtený evidenční počet zaměstnanců		310		310,0	296	0	295,6	316	0	316,0
limit pohoštění a dary		20,0		20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0

Možná rizika v souvislosti s finančním plánem na rok 2022

1. nemoc Covid19 a její vývoj v roce 2022
2. komenzační vyhláška
3. inflace
4. riziko zvýšených osobních nákladů v souvislosti s udržením a náborem nových či stávajících odborných pracovníků
5. využití kapacit
6. rozpočet sestaven s ohledem na nově poskytované služby: chráněné bydlení a pobytová sociální rehabilitace