

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2018

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	1	1	2	1,1
21 - 30 let	1	20	21	11,3
31 - 40 let	2	25	27	14,5
41 - 50 let	5	58	63	33,9
51 - 60 let	6	58	64	34,4
61 let a více	1	8	9	4,8
Celkem	16	170	186	100,0
%	8,6	91,4	100,0	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2018

dosažené vzdělání	muži	ženy	celkem	%
základní	0	14	14	7,5
střední	0	0	0	0,0
střední - výuč. list	8	73	81	43,5
střední - maturita	3	60	63	33,9
vyšší odborné	0	5	5	2,7
vysokoškolské	5	18	23	12,4
Celkem	16	170	186	100,0

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2018

průměrný hrubý měsíční plat	28 688,- Kč
-----------------------------	-------------

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2018

	počet	
nástupy	58	22 dohod o provedení práce
odchody	48	17 dohod o provedení práce

5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců k 31. 12. 2018

doba trvání	počet
do 5 let	97
do 10 let	29
do 15 let	60
do 20 let	0
nad 20 let	0

Uvedené údaje jsou včetně zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené a v dlouhodobé pracovní neschopnosti

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů
(údaje v tis. Kč)

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
běžné opravy a udržování	1 400	1 400	1 274
náklady na energie	4 330	4 330	4 165
mdzové náklady	34 170	35 815	36 412

Název funkce	Úsek	Číslo pracoviště	Počet
Ředitel	správa	1100	1
Technik	správa	1100	1
Personalistka, mzdová účetní	správa	1100	1
Finanční účetní	správa	1100	2
Pokladní, zásobovač, provozář	správa	1100	1
Vrátný, telefonista	správa	1101	5
Domovník	správa	1102	3
Řidič - Tylova ulice, Zlatá stoka	správa	1102	1,25
Uklízeč	správa	1103	8,5
Uklízeč - Tylova ulice 9, 11	správa	1103	2
Uklízeč/prac. v obch. provozu - Zlatá stoka	správa	1103	2
Uklízeč - stanice F	správa	1103	2
Dělník v prádelně	správa	1105	5
Celkem			34,75
Vrchní sestra	zdravotně sociální	1200	1
Sociální pracovník	zdravotně sociální	1204	4
Fyzioterapeut	zdravotně sociální	1202	2,5
Pracovník v sociálních službách (písm. b)	zdravotně sociální	1203	5,5
Všeobecná sestra - ordinace	zdravotně sociální	1200	0,5
Staniční sestra - oddělení A	zdravotně sociální	1210	1
Všeobecná sestra	zdravotně sociální	1210	4
Pracovník v sociálních službách	zdravotně sociální	1210	12
Staniční sestra - oddělení B	zdravotně sociální	1220	1
Všeobecná sestra	zdravotně sociální	1220	4
Pracovník v sociálních službách	zdravotně sociální	1220	12
Staniční sestra - oddělení C	zdravotně sociální	1230	1
Všeobecná sestra	zdravotně sociální	1230	4
Pracovník v sociálních službách	zdravotně sociální	1230	12
Staniční sestra - Tylova ulice 9, 11	zdravotně sociální	1240	1
Všeobecná sestra - Tylova ulice 9, 11	zdravotně sociální	1240	5
Prac. v soc. službách - Tylova ulice 9, 11	zdravotně sociální	1240	10
Staniční sestra - Zlatá stoka	zdravotně sociální	1250	1
Všeobecná sestra - Zlatá stoka	zdravotně sociální	1250	5
Prac. v soc. službách - Zlatá stoka	zdravotně sociální	1250	8
Staniční sestra - oddělení F	zdravotně sociální	1260	1
Všeobecná sestra - oddělení F	zdravotně sociální	1260	5
Prac. v soc. službách - oddělení F	zdravotně sociální	1260	9
Celkem			109,5
Nutriční terapeut	stravovací	1300	2
Skladník potravin	stravovací	1301	1
Kuchař	stravovací	1302	6
Pracovník v obchodním provozu	stravovací	1302	7
Prodáváč	stravovací	1302	2
Celkem			18
U h r n e m			162,25

Cis. účtu	Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
501 001	materiál pro údržbu	390 000	402 797	12 797
501 003	DDHM do 3 tis. Kč	210 000	129 421	-80 579
501 004	hygienické prostředky	500 000	621 059	121 059
501 010	ÓOPP	180 000	197 636	17 636
501 011	prádlo	200 000	261 429	61 429
501 012	prací prostředky	250 000	349 116	99 116
501 013	úklidové prostředky	200 000	284 112	84 112
501 014	dezinfekční prostředky	300 000	312 317	12 317
501 015	materiál pro prádelnu	30 000	22 571	-7 429
501 016	zdravotnický materiál	400 000	484 570	84 570
501 017	léky	80 000	31 139	-48 861
501 018	ostatní - kancelářské potřeby	140 000	174 016	34 016
501 019	pohonné hmoty	70 000	64 344	-5 656
501 020	nádoby	60 000	56 766	-3 234
501 021	materiál pro ergoterapii	40 000	53 158	13 158
501 022	potraviny	8 000 000	7 934 278	-65 722
501 024	nákup pro klienty DD - z RF	30 000	41 254	11 254
501 026	materiál pro služby - kavárna	45 000	52 133	7 133
501 027	ostatní materiál do 500,- Kč	250 000	183 015	-66 985
501 028	materiál pro kávovar	20 000	16 996	-3 004
501 xxx	Spotřeba materiálu celkem	11 395 000	11 672 127	277 127
502 002	tepelná energie	1 800 000	1 459 860	-340 140
502 003	elektrická energie	2 000 000	2 229 868	229 868
502 004	spotřeba vody	450 000	428 572	-21 428
502 066	spotřeba plynu	90 000	47 951	-42 049
502 xxx	Spotřeba energie celkem	4 340 000	4 166 251	-173 749
504 xxx	Prodané zboží	280 000	322 195	42 195
511 xxx	Opravy a udržování celkem	1 400 000	1 273 798	-126 202
512xxx	Cestovné	50 000	50 992	992
513 xxx	Náklady na reprezentaci	6 000	2 669	-3 331
518 001	telefony - pevné linky	155 000	177 457	22 457
518 002	telefony - mobilní	30 000	30 673	673
518 003	předplatné časopisů	35 000	53 886	18 886
518 004	poplatky RA a TVP	35 000	34 560	-440
518 005	poštovné	20 000	25 466	5 466
518 006	revize	140 000	316 592	176 592
518 007	kulturní akce	70 000	39 857	-30 143
518 008	ostatní služby	450 000	488 703	38 703
518 009	odvoz odpadu	280 000	366 817	86 817
518 010	deratizace, desinfekce	10 000	2 420	-7 580
518 011	právní a daňové služby	120 000	124 135	4 135
518 012	zdravotní a preventivní péče	400 000	254 080	-145 920
518 013	služby a servis PC	530 000	520 942	-9 058
518 014	školení zaměstnanců	40 000	64 758	24 758
518 015	nájem - přenos dat na PCO	35 000	18 629	-16 371
518 016	výpis ze zdrav. dokumentace	0	17 740	17 740
518 017	úklid - Správa domů	5 000	554	-4 446
518 020	DDNM do 7 tis. Kč	0	28 375	28 375
518 022	stočné	390 000	376 924	-13 076
518 023	servis bakteriální náplně	45 000	55 200	10 200
518 024	servis výtahů	65 000	96 834	31 834
518 026	účastnické poplatky	150 000	213 645	63 645
518 027	servis TÚ a rozvodů	10 000	0	-10 000
518 028	bankovní poplatky	25 000	24 591	-409
518 029	servis klimatizace	45 000	14 157	-30 843
518 031	garanční prohlídka os. auta	8 000	0	-8 000
518 032	canisterapie	6 000	0	-6 000
518 034	poplatek OSA	20 000	16 341	-3 659
518 036	nájemné - Správa domů	364 000	366 461	2 461
518 038	PCO - Týlova	35 000	40 809	5 809
518 039	odměna za supervizi	30 000	24 000	-6 000
518 040	poplatek za stravenky	2 000	1 746	-254
518 xxx	Služby celkem	3 550 000	3 796 352	246 352
521 001	Hrubé mzdy	57 125 000	57 214 322	89 322
521 002	OON	800 000	667 465	-132 535
521 003	Příznané náhrady mzdy	250 000	287 768	37 768
521 xxx	Mzdové náklady celkem	58 175 000	58 169 555	-5 445
524 001	SP - organizace	14 280 000	14 410 799	130 799
524 002	ZP - organizace	5 140 000	5 187 857	47 857
524 xxx	Zákonné sociální pojištění	19 420 000	19 598 656	178 656
525 xxx	Jiné sociální pojištění	230 000	236 133	6 133
527 000	Zákonné sociální náklady	1 140 000	1 164 979	24 979
538 000	Ostatní daně a poplatky	5 000	1 500	-3 500
547 xxx	Manka a skody	0	6 093	6 093
549 002	pojištění majetku	80 000	94 690	14 690
549 005	povinné ručení - automobil	5 000	5 666	666
549 007	členský příspěvek AÚSP	7 000	6 670	-330
549 010	zaokrouhlování	0	11	11

Cis. účtu	Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
549 011	technické zhodnocení	40 000	0	-40 000
549 013	havarijní pojištění - automobil	8 000	18 218	10 218
549 022	pojištění zaměstnanců	0	0	0
549 xxx	Jiné ost. náklady celkem	140 000	125 255	-14 745
551 xxx	Odpisy DHM celkem	5 300 000	4 993 527	-306 473
558 xxx	Náklady z DDM	700 000	769 885	69 885
591 xxx	Dan z příjmu	0	2 861	2 861
5xx xxx	NAKLADY CELKEM	106 131 000	106 352 828	221 828
602 001	tržby od obyvatel	22 600 000	23 167 841	567 841
602 002	tržby za zaměst. stravování	800 000	851 701	51 701
602 003	tržby za služby - kavárna	70 000	85 608	15 608
602 004	tržby - praxe studentů	60 000	37 500	-22 500
602 005	tržby - stravné důchodců, PS	450 000	374 854	-75 146
602 007	tržby - příspěvek na péči	18 500 000	18 876 701	376 701
602 008	tržby za zdravotní péči	6 400 000	7 296 445	896 445
602 011	tržby - praní a mandlování	28 000	23 100	-4 900
602 012	tržby - kávovar	20 000	23 009	3 009
602 015	tržby - druhotné suroviny	0	0	0
602 025	tržby - stravné studentů	30 000	5 635	-24 365
602 026	tržby - komisní prodej	4 000	5 142	1 142
602 xxx	Tržby z prodeje služeb	48 962 000	50 747 536	1 785 536
603 xxx	Výnosy z pronájmu	6 000	3 600	-2 400
Cis. účtu	Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
604 xxx	Tržby za zboží	300 000	356 266	56 266
641 xxx	Smluvní pokuty	0	80 823	80 823
646 xxx	Výnosy z prodeje DDHM	0	6 190	6 190
648 xxx	Zúčtování fondů	1 650 000	1 324 898	-325 102
649 xxx	Jiné ostatní výnosy	50 000	169 353	119 353
662 xxx	Úroky	10 000	13 715	3 715
672 xxx	Dotace z MPSV	24 000 000	22 355 000	-1 645 000
	Provozní dotace celkem	30 763 000	30 763 000	0
	Odpisy majetku z dotaci	390 000	387 432	-2 568
6xx xxx	VÝNOSY CELKEM	106 131 000	106 207 813	76 813
	Hospodářský výsledek	0	-145 015	-145 015

**Domov pro seniory Máj České Budějovice,
příspěvková organizace**

Příloha č. 5

Ukazatel/měsíc	Leden	Unor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Ríjen	Listopad	Prosinec	Celkem
Základní plat	3 187 122	3 214 269	3 052 959	3 116 554	3 165 587	2 999 525	2 716 940	2 647 548	2 992 292	3 135 255	3 159 736	3 246 604	36 634 391
Přesčas - základní plat	10 244	14 024	12 117	31 884	14 656	168 580	71 566	4 603	66 954	3 328	31 610	132 745	562 311
Osobní příplatek	492 416	491 380	464 397	473 333	479 022	476 967	436 499	398 783	489 978	514 595	533 903	533 096	5 784 369
Příplatek za vedení	44 483	44 753	42 070	45 188	45 026	42 558	42 295	35 327	40 615	46 256	45 526	43 486	517 583
Zvloáštní příplatek	144 982	145 451	138 151	139 814	139 518	142 421	124 559	118 837	135 192	137 266	140 193	153 236	1 659 620
Doplatek do zaruč. platu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 107	0	0	6 107
Základní plat celkem	3 879 247	3 909 877	3 709 694	3 806 773	3 843 809	3 830 051	3 391 859	3 205 098	3 725 031	3 842 807	3 910 968	4 109 167	45 164 381
Přesčas	5 545	4 349	3 908	10 574	5 081	55 629	25 202	1 763	21 703	1 171	10 881	45 186	190 992
Noční	124 132	110 260	123 855	121 635	124 622	121 907	123 625	117 258	118 011	129 419	123 408	122 234	1 460 366
Soboty, neděle	187 044	188 478	201 611	217 077	185 333	204 435	197 533	172 247	223 279	197 311	190 494	230 853	2 395 695
Svátek	89 272	0	95 305	100 048	192 580	0	190 032	868	96 214	101 529	86 923	302 839	1 255 610
Pohotovost	7 030	6 681	7 673	7 611	6 912	6 694	7 018	6 037	7 459	7 049	7 172	9 197	86 533
Příplatky ostatní	1 189	1 063	1 008	1 296	0	0	0	0	0	1 320	1 172	1 254	8 302
Odměny	74 160	16 000	15 000	5 500	133 000	42 500	5 000	0	87 950	966	29 500	255 000	664 576
Životní jubilea	0	0	5 000	21 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	16 000	58 000
Dovolená	278 228	199 813	502 264	489 715	428 461	552 939	913 729	979 059	592 072	278 187	322 279	353 063	5 889 809
Náhrady	5 588	1 086	1 928	2 922	4 910	13 080	1 828	3 458	2 219	1 921	1 118	0	40 058
Celkem bez OON	4 651 435	4 437 607	4 667 246	4 784 151	4 932 708	4 827 235	4 855 826	4 485 788	4 873 938	4 569 680	4 683 915	5 444 793	57 214 322
OON	23 023	20 992	31 844	50 697	42 974	35 095	103 959	87 173	50 464	51 355	57 748	112 141	667 465
Celkem včetně OON	4 674 458	4 458 599	4 699 090	4 834 848	4 975 682	4 862 330	4 959 785	4 572 961	4 924 402	4 621 035	4 741 663	5 556 934	57 881 787
Náhrady za PN	28 483	28 148	23 639	24 323	23 078	23 104	21 827	19 397	12 818	36 763	22 188	24 000	287 768
Uhrnem	4 702 941	4 486 747	4 722 729	4 859 171	4 998 760	4 885 434	4 981 612	4 592 358	4 937 220	4 657 798	4 763 851	5 580 934	58 169 555
Hodiny odpracované	25 736,50	22 865,50	24 067,25	23 647,25	26 074,55	23 214,75	22 043,00	22 186,00	22 629,00	26 089,25	24 953,30	25 083,80	288 590,15
Hodiny přesčas	71,00	93,00	96,50	213,00	104,50	1 167,80	505,00	34,50	450,00	28,50	190,00	927,00	3 880,80
Hodiny dovolené	1 526,25	1 136,50	2 768,00	2 822,75	2 239,00	2 977,10	5 148,30	5 465,00	3 145,75	1 655,10	1 732,15	1 643,80	32 259,70
Hodiny nemoc	1 865,50	1 525,50	1 532,50	1 114,00	1 223,50	1 310,00	1 802,00	1 923,00	1 626,00	2 398,50	2 099,50	2 211,00	20 631,00
Hodiny náhrady	31,50	8,00	8,00	23,50	27,50	71,00	8,00	19,50	11,50	11,50	8,00	0,00	228,00
Průměrný evidenční stav	166,18	165,55	166,02	168,52	166,65	165,98	167,95	166,91	169,11	170,35	169,98	174,47	x
Průměrný plat bez OON	27 990	26 805	28 113	28 389	29 599	29 083	28 912	26 875	28 821	26 825	27 556	31 208	x
Průměrný plat včetně OON	28 129	26 932	28 304	28 690	29 857	29 295	29 531	27 398	29 120	27 127	27 895	31 850	x
Ukazatel/období	1		2	Kumul	3	Kumul	4	Kumul	5	Kumul	6	Kumul	
Průměrný evidenční stav	166,18		165,55	165,87	166,20	165,98	168,52	166,61	166,65	166,62	165,98	166,51	
Průměrný plat bez OON	27 990		26 805	27 399	28 113	27 627	28 283	27 819	29 599	28 176	29 083	28 326	
Průměrný plat včetně OON	28 129		26 932	27 532	28 304	27 779	28 466	28 009	29 857	28 379	29 295	28 531	
Ukazatel/období	7	Kumul	8	Kumul	9	Kumul	10	Kumul	11	Kumul	12	Kumul	
Průměrný evidenční stav	167,95	166,72	166,91	166,74	169,11	166,98	170,35	167,32	169,98	167,56	174,47	168,13	
Průměrný plat bez OON	28 912	28 411	26 875	28 219	28 821	28 291	26 825	28 142	27 559	28 088	29 952	28 357	
Průměrný plat včetně OON	29 531	28 675	27 398	28 515	29 120	28 588	27 127	28 439	27 895	28 389	30 595	28 688	