

Název organizace: Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb	
IČ: 49534955	
Věcně příslušný odbor: SOC	Číslo organizace: 01726

v tis. Kč, na dvě desetinná místa

ROZPOČET příspěvkové organizace na rok 2021

syntetický účet	ukazatel	rok 2020 (minulý)			rok 2021 (rozpočtovaný)			vývojový ukazatel v % - hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		předpokládaná skutečnost k 31.12.2020			navrhovaný rozpočet na rok 2021				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem		79 005,51	385,75	79 391,26	79 161,31	388,39	79 549,70	100,2	100,7
501	Spotřeba materiálu	10 051,20	254,66	10 305,86	9 550,00	257,00	9 807,00	95,0	100,9
502, 503	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek	3 687,69	24,70	3 712,39	4 148,36	25,00	4 173,36	112,5	101,2
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
506, 507	Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
511	Opravy a udržování	450,00	0,00	450,00	700,00	0,00	700,00	155,6	
512	Cestovné	125,88	0,00	125,88	130,00	0,00	130,00	103,3	
513	Náklady na reprezentaci	25,00	0,00	25,00	20,85	0,00	20,85	83,4	
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
518	Ostatní služby	3 600,00	6,70	3 606,70	3 600,00	6,70	3 606,70	100,0	100,0
Závazný ukazatel	Objem mzdových prostředků (včetně odvodů)	58 507,26	92,34	58 599,60	58 507,26	92,34	58 599,60	100,0	
521	Mzdové náklady	43 405,66	68,00	43 473,66	43 371,66	68,00	43 439,66	99,9	100,0
521xx	z toho: platy zaměstnanců	41 400,00	68,00	41 468,00	41 400,00	68,00	41 468,00	100,0	100,0
521xx	ostatní osobní náklady	1 675,66	0,00	1 675,66	1 641,66	0,00	1 641,66	98,0	
521xx	náhrada mzdy, platu při doč. prac. nesch.	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	100,0	
521 ost	všechny ostatní mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
524	Zákonné sociální pojištění	14 629,00	22,98	14 651,98	14 635,00	22,98	14 657,98	100,0	100,0
525	Jiné sociální pojištění	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	100,0	
527	Zákonné sociální náklady (příděl FKSP)	802,60	1,36	803,96	830,60	1,36	831,96	103,5	100,0
527	Stravování (do 55% ceny), školení, vzdělávání, zdrav.prohlídky a OOP pro zaměstnance	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	100,0	
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
531, 532, 538	Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
544	Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
547	Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
548	Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
549	Jiné ostatní náklady	250,00	0,00	250,00	200,00	0,00	200,00	80,0	
Závazný ukazatel	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 328,48	7,35	1 335,83	1 374,84	7,35	1 382,19	103,5	100,0
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ROZPOČET příspěvkové organizace na rok 2021

syntetický účet	ukazatel	rok 2020 (minulý)			rok 2021 (rozpočtovaný)			vývojový ukazatel v % - hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		předpokládaná skutečnost k 31.12.2020			navrhovaný rozpočet na rok 2021				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300,00	0,00	300,00	250,00	0,00	250,00	83,3	

ROZPOČET příspěvkové organizace na rok 2021

syntetický účet	ukazatel	rok 2020 (minulý)			rok 2021 (rozpočtovaný)			vývojový ukazatel v % - hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		předpokládaná skutečnost k 31.12.2020			navrhovaný rozpočet na rok 2021				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		79 001,10	390,16	79 391,26	79 159,70	390,00	79 549,70	100,2	100,0
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602	Výnosy z prodeje služeb	45 600,00	390,16	45 990,16	45 600,00	390,00	45 990,00	100,0	100,0
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641, 642	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645, 646	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
662	Úroky	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	100,0	
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	33 394,10	0,00	33 394,10	33 252,70	0,00	33 252,70	99,6	
Závazný ukazatel	672 xx - Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 153,50	0,00	3 153,50	3 153,50	0,00	3 153,50	100,0	
672xx	dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády, Úřad práce ČR apod.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672xx	dotace od ÚSC (obcí, krajů)	30 240,60	0,00	30 240,60	30 099,20	0,00	30 099,20	99,5	
672xx	finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, finanční mechanismy EHP Norsko a jiné zdroje ze zahraničí zapojené do rozpočtu organizace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672xx	jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Hospodářský výsledek před zdaněním		-4,41	4,41	0,00	-1,61	1,61	0,00	36,5	36,5
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Hospodářský výsledek po zdanění		-4,41	4,41	0,00	-1,61	1,61	0,00	36,5	36,5

ROZPOČET příspěvkové organizace na rok 2021

syntetický účet	ukazatel	rok 2020 (minulý)			rok 2021 (rozpočtovaný)			vývojový ukazatel v % - hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		předpokládaná skutečnost k 31.12.2020			navrhovaný rozpočet na rok 2021				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
Doplňkové údaje:									
Použití prostředků z fondu investic		15 516,30		15 516,30	44740.92		44740.92	#HODNOTA!	
Použití prostředků z rezervního fondu		0,00		0,00	0,00		0,00		
Použití prostředků z fondu odměn		0,00		0,00	0,00		0,00		
Celkové příjmy z prodeje majetku		0,00		0,00	0,00		0,00		
Celkové příjmy z pronájmu majetku		0,00		0,00	0,00		0,00		
Přepočtený počet zaměstnanců (dvě desetinná místa)		119,48	0,33	119,81	119,64	0,33	119,97	100,1	100,0
Fyzický počet zaměstnanců		142,00	8,00	150,00	142,00	8,00	150,00	100,0	100,0
Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč		29 769,61	17 172,71	46 942,32	28 836,51	17 172,71	46 009,22	96,9	100,0

Datum: 20.8.2020

Zpracoval: Hojnošová Blanka Ing.

Telefon: 325 593 119

ROZPOČET příspěvkové organizace na rok 2021

syntetický účet	ukazatel	rok 2020 (minulý)			rok 2021 (rozpočtovaný)			vývojový ukazatel v % - hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		předpokládaná skutečnost k 31.12.2020			navrhovaný rozpočet na rok 2021				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		