

Název organizace: Domov Rožďalovice

IČ: 49534955

Číslo organizace: 1726

Věcně příslušný odbor: odbor soc věcí

v tis. Kč, na dvě desetinná místa

FINANČNÍ PLÁN NÁKLADŮ a VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ STŘEDOČESKÝM KRAJEM NA ROK 2017

syntetický účet	ukazatel	rok 2016			rok 2017			vývojový ukazatel v % hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		skutečnost k 31.12.2016			navrhovaný rozpočet na rok 2017				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem		59 959,77	227,19	60 186,96	60 757,10	227,59	60 984,69	101,3	100,2
501	Spotřeba materiálu	8 797,32	135,02	8 932,34	8 900,00	135,00	9 035,00	101,2	100,0
502, 503	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek	2 596,31	17,67	2 613,98	2 650,00	17,50	2 667,50	102,1	99,0
504	Prodané zboží			0,00			0,00		
506, 507	Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku			0,00			0,00		
508	Změna stavu zásob vlasní výro			0,00			0,00		
511	Opravy a udržování	1 071,32		1 071,32	820,00		820,00	76,5	
512	Cestovné	114,86		114,86	110,00		110,00	95,8	
513	Náklady na reprezentaci	18,32		18,32	18,00		18,00	98,3	
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb			0,00			0,00		
518	Ostatní služby	4 243,60	10,40	4 254,00	4 250,00	10,40	4 260,40	100,2	100,0
521	Mzdové náklady	30 993,79	55,41	31 049,20	31 667,00	56,00	31 723,00	102,2	101,1
521xx	z toho: platy zaměstnanců	27 696,66	55,41	27 752,07	28 987,00	56,00	29 043,00	104,7	101,1
521xx	ostatní osobní náklady	3 125,85		3 125,85	2 500,00		2 500,00	80,0	
521xx	náhrada mzdy, platu při doč. prac. nesch.	171,28		171,28	180,00		180,00	105,1	
524	Zákonné sociální pojištění	10 138,34		10 138,34	10 402,00		10 402,00	102,6	
525	Jiné sociální pojištění	123,54		123,54	127,00		127,00	102,8	
527	Zákonné sociální náklady	418,85		418,85	579,74		579,74	138,4	
528	Jiné sociální náklady	33,20		33,20	32,00		32,00	96,4	
531, 532, 538	Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.)	5,00		5,00	5,00		5,00	100,0	
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	24,99		24,99	0,00		0,00	0,0	
544	Prodaný materiál			0,00			0,00		
547	Manka a škody			0,00			0,00		
548	Tvorba fondů			0,00			0,00		
549	Jiné ostatní náklady	172,33		172,33	110,00		110,00	63,8	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	758,72	8,69	767,41	846,49	8,69	855,18	111,6	100,0
562	Úroky			0,00			0,00		
563	Kurzové ztráty			0,00			0,00		
569	Ostatní finanční náklady			0,00			0,00		

FINANČNÍ PLÁN NÁKLADŮ a VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ STŘEDOČESKÝM KRAJEM NA ROK 2017

syntetický účet	ukazatel	rok 2016			rok 2017			vývojový ukazatel v % hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		skutečnost k 31.12.2016			navrhovaný rozpočet na rok 2017				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
557	Náklady z vyřazených pohledávek			0,00			0,00		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	449,28		449,28	239,87		239,87	53,4	

FINANČNÍ PLÁN NÁKLADŮ a VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ STŘEDOČESKÝM KRAJEM NA ROK 2017

syntetický účet	ukazatel	rok 2016			rok 2017			vývojový ukazatel v % hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		skutečnost k 31.12.2016			navrhovaný rozpočet na rok 2017				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		59 980,21	244,42	60 224,63	60 740,69	244,00	60 984,69	101,3	99,8
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00			0,00		
602	Výnosy z prodeje služeb	44 109,17	244,42	44 353,59	44 800,00	244,00	45 044,00	101,6	99,8
603	Výnosy z pronájmu			0,00			0,00		
604	Výnosy z prodaného zboží			0,00			0,00		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00			0,00		
641, 642	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			0,00			0,00		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek			0,00			0,00		
644	Výnosy z prodeje materiálu			0,00			0,00		
645, 646	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a	58,00		58,00			0,00	0,0	
648	Čerpání fondů			0,00			0,00		
649	Jiné ostatní výnosy			0,00			0,00		
662	Úroky	4,82		4,82	4,70		4,70	97,5	
663	Kurzové zisky			0,00			0,00		
669	Ostatní finanční výnosy			0,00			0,00		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	15 808,22	0,00	15 808,22	15 935,99	0,00	15 935,99	100,8	
672xx	z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele	5 745,64		5 745,64	5 894,59		5 894,59	102,6	
672xx	neinvestiční účelově vázaný příspěvek od zřizovatele, nezahrnutý do provozního příspěvku	265,18		265,18			0,00	0,0	
672xx	investiční příspěvek od zřizovatele na pořízení DM			0,00			0,00		
672xx	dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády, Úřad práce ČR apod.)	120,00		120,00			0,00	0,0	
672xx	dotace od ÚSC (obcí, krajů)	9 677,40		9 677,40	10 041,40		10 041,40	103,8	
672xx	finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, finanční mechanismy EHP Norsko a jiné zdroje ze zahraničí zapojené do rozpočtu organizace			0,00			0,00		
672xx	jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených			0,00			0,00		
Hospodářský výsledek před zdaněním		20,44	17,23	37,67	-16,41	16,41	0,00	-80,3	95,2
591	Daň z příjmů			0,00			0,00		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů			0,00			0,00		

FINANČNÍ PLÁN NÁKLADŮ a VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ STŘEDOČESKÝM KRAJEM NA ROK 2017

syntetický účet	ukazatel	rok 2016			rok 2017			vývojový ukazatel v % hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		skutečnost k 31.12.2016			navrhovaný rozpočet na rok 2017				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
	Hospodářský výsledek po zdanění	20,44	17,23	37,67	-16,41	16,41	0,00	-80,3	95,2

FINANČNÍ PLÁN NÁKLADŮ a VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ STŘEDOČESKÝM KRAJEM NA ROK 2017

syntetický účet	ukazatel	rok 2016			rok 2017			vývojový ukazatel v % hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		skutečnost k 31.12.2016			navrhovaný rozpočet na rok 2017				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
Doplňkové údaje:									
<i>Použití prostředků z fondu investic</i>		2 234,01		2 234,01	9 716,00		9 716,00	434,9	
<i>Použití prostředků z rezervního fondu</i>		0,00		0,00	0,00		0,00		
<i>Použití prostředků z fondu odměn</i>		0,00		0,00	0,00		0,00		
<i>Celkové příjmy z prodeje majetku</i>		58,00		58,00	0,00		0,00	0,0	
<i>Celkové příjmy z pronájmu majetku</i>		0,00		0,00	0,00		0,00		
<i>Přepočtený počet zaměstnanců (dvě desetinná místa)</i>		114,73	0,25	114,98	114,75	0,25	115,00	100,0	100,0
<i>Fyzický počet zaměstnanců</i>		120,00	10,00	130,00	120,00	10,00	130,00	100,0	100,0
<i>Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč</i>		19 942,00	4 620,00	24 562,00	21 050,84	4 857,00	25 907,84	105,6	105,1

Datum: 27.2.2017

Zpracoval: Ing. Blanka Hojnošová

Telefon: 325593119