

Název organizace: Domov Rožďalovice		
IČ: 49534955	Číslo organizace: 1726	Věcně příslušný odbor: SOC

v tis. Kč, na dvě desetinná místa

## FINANČNÍ PLÁN NÁKLADŮ a VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ STŘEDOČESKÝM KRAJEM NA ROK 2018

syntetický účet	ukazatel	rok 2017			rok 2018			vývojový ukazatel v % hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		skutečnost k 31.12.2017			rozpočet na rok 2018 - rozpis				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
<b>Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>66 512,25</b>	<b>220,96</b>	<b>66 733,21</b>	<b>73 991,49</b>	<b>239,59</b>	<b>74 231,08</b>	<b>111,2</b>	<b>108,4</b>
501	Spotřeba materiálu	9 506,47	133,19	9 639,66	9 120,00	135,00	9 255,00	95,9	101,4
502, 503	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek	2 483,47	16,74	2 500,21	5 200,00	17,50	5 217,50	209,4	104,5
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	700,81	0,00	700,81	820,00	0,00	820,00	117,0	
512	Cestovné	104,85	0,00	104,85	110,00	0,00	110,00	104,9	
513	Náklady na reprezentaci	14,05	0,00	14,05	18,00	0,00	18,00	128,1	
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
518	Ostatní služby	3 914,91	9,85	3 924,76	4 150,00	10,40	4 160,40	106,0	105,6
521	<b>Mzdové náklady</b>	<b>35 575,17</b>	<b>46,65</b>	<b>35 621,82</b>	<b>39 051,00</b>	<b>50,00</b>	<b>39 101,00</b>	<b>109,8</b>	<b>107,2</b>
521xx	z toho: platy zaměstnanců	32 773,76	46,65	32 820,41	36 051,00	50,00	36 101,00	110,0	107,2
521xx	ostatní osobní náklady	2 655,40	0,00	2 655,40	2 800,00	0,00	2 800,00	105,4	
521xx	náhrada mzdy, platu při doč. prac. nesch.	146,01	0,00	146,01	200,00	0,00	200,00	137,0	
524	Zákonné sociální pojištění	11 640,92	7,07	11 647,99	12 917,34	17,00	12 934,34	111,0	240,5
525	Jiné sociální pojištění	132,02	0,00	132,02	151,41	0,00	151,41	114,7	
527	Zákonné sociální náklady	658,91	0,42	659,33	821,02	1,00	822,02	124,6	238,1
528	Jiné sociální náklady	37,20	0,00	37,20	38,00	0,00	38,00	102,2	
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	193,31	0,00	193,31	173,39	0,00	173,39	89,7	
551	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>848,58</b>	<b>7,04</b>	<b>855,62</b>	<b>1 057,31</b>	<b>8,69</b>	<b>1 066,00</b>	<b>124,6</b>	<b>123,4</b>
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		
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## FINANČNÍ PLÁN NÁKLADŮ a VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ STŘEDOČESKÝM KRAJEM NA ROK 2018

syntetický účet	ukazatel	rok 2017			rok 2018			vývojový ukazatel v % hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		skutečnost k 31.12.2017			rozpočet na rok 2018 - rozpis				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	701,58	0,00	701,58	364,02	0,00	364,02	51,9	

## FINANČNÍ PLÁN NÁKLADŮ a VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ STŘEDOČESKÝM KRAJEM NA ROK 2018

syntetický účet	ukazatel	rok 2017			rok 2018			vývojový ukazatel v % hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		skutečnost k 31.12.2017			rozpočet na rok 2018 - rozpis				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>66 540,45</b>	<b>230,68</b>	<b>66 771,13</b>	<b>73 987,08</b>	<b>244,00</b>	<b>74 231,08</b>	<b>111,2</b>	<b>105,8</b>
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602	Výnosy z prodeje služeb	45 018,54	230,68	45 249,22	45 200,00	244,00	45 444,00	100,4	105,8
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	180,33	0,00	180,33	140,00	0,00	140,00	77,6	
649	Jiné ostatní výnosy	674,05	0,00	674,05	0,00	0,00	0,00	0,0	
662	Úroky	4,86	0,00	4,86	4,76	0,00	4,76	97,9	
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	<b>Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>	<b>20 662,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20 662,67</b>	<b>28 642,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28 642,32</b>	<b>138,6</b>	
672xx	z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele	6 007,75	0,00	6 007,75	4 676,10	0,00	4 676,10	77,8	
672xx	neinvestiční účelově vázaný příspěvek od zřizovatele, nezahrnutý do provozního příspěvku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672xx	investiční příspěvek od zřizovatele na pořízení DM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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)	14 638,70	0,00	14 638,70	23 950,00	0,00	23 950,00	163,6	
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 - příjmy z pronájmu	16,22	0,00	16,22	16,22	0,00	16,22	100,0	
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>		<b>28,20</b>	<b>9,72</b>	<b>37,92</b>	<b>-4,41</b>	<b>4,41</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,6</b>	<b>45,4</b>
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		

## FINANČNÍ PLÁN NÁKLADŮ a VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ STŘEDOČESKÝM KRAJEM NA ROK 2018

syntetický účet	ukazatel	rok 2017			rok 2018			vývojový ukazatel v % hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		skutečnost k 31.12.2017			rozpočet na rok 2018 - rozpis				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>28,20</b>	<b>9,72</b>	<b>37,92</b>	<b>-4,41</b>	<b>4,41</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,6</b>	<b>45,4</b>

## FINANČNÍ PLÁN NÁKLADŮ a VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ STŘEDOČESKÝM KRAJEM NA ROK 2018

syntetický účet	ukazatel	rok 2017			rok 2018			vývojový ukazatel v % hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		skutečnost k 31.12.2017			rozpočet na rok 2018 - rozpis				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
<b>Doplňkové údaje v tis. Kč:</b>									
Použití prostředků z fondu investic		944,97		944,97	15 876,38		15 876,38	1 680,1	
Použití prostředků z rezervního fondu		312,33		312,33	140,00		140,00	44,8	
Použití prostředků z fondu odměn		0,00		0,00	0,00		0,00	0,0	
Celkové příjmy z prodeje majetku		0,00		0,00	0,00		0,00	0,0	
Celkové příjmy z pronájmu majetku		0,00		0,00	0,00		0,00	0,0	
Přepočtený počet zaměstnanců (dvě desetinná místa)		115,00	0,47	115,47	118,70	0,30	119,00	103,2	63,8
Fyzický počet zaměstnanců		122,00	9,00	131,00	123,00	9,00	132,00	100,8	100,0
Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč		23 652,00	6 300,00	29 952,00	25 309,60	6 480,00	31 789,60	107,0	102,9

Datum: 28.2.2018

Zpracoval: Ing. Blanka Hojnošová

Telefon: 325593119