

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

v tis. Kč, na dvě desetinná místa

ROZPOČET příspěvkové organizace na rok 2019

syntetický účet	ukazatel	rok 2018			rok 2019			vývojový ukazatel v % - hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		předpokládaná skutečnost k 31.12.2018			navrhovaný rozpočet na rok 2019				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem		76 976,70	239,59	77 216,29	77 360,75	239,59	77 600,34	100,5	100,0
501	Spotřeba materiálu	9 120,00	135,00	9 255,00	8 810,00	135,00	8 945,00	96,6	100,0
502, 503	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek	5 200,00	17,50	5 217,50	6 200,00	17,50	6 217,50	119,2	100,0
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	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	100,0	
512	Cestovné	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	100,0	
513	Náklady na reprezentaci	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	100,0	
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
518	Ostatní služby	4 150,00	10,40	4 160,40	4 150,00	10,40	4 160,40	100,0	100,0
Závazný ukazatel	Objem mzdových prostředků (včetně odvodů)	55 774,57	68,00	55 842,57	55 137,22	68,00	55 205,22	98,9	
521	Mzdové náklady	41 365,86	50,00	41 415,86	41 132,00	50,00	41 182,00	99,4	100,0
521xx	z toho: platy zaměstnanců	38 365,86	50,00	38 415,86	38 332,00	50,00	38 382,00	99,9	100,0
521xx	ostatní osobní náklady	2 800,00	0,00	2 800,00	2 600,00	0,00	2 600,00	92,9	
521xx	náhrada mzdy, platu při doč. prac. nesch.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0	
524	Zákonné sociální pojištění	13 637,39	17,00	13 654,39	13 234,58	17,00	13 251,58	97,0	100,0
525	Jiné sociální pojištění	151,41	0,00	151,41	150,00	0,00	150,00	99,1	
527	Zákonné sociální náklady	771,32	1,00	772,32	770,64	1,00	771,64	99,9	100,0
528	Jiné sociální náklady	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	100,0	
531, 532, 538	Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.)	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,0	
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	173,39	0,00	173,39	180,00	0,00	180,00	103,8	
Závazný ukazatel	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 057,31	8,69	1 066,00	1 377,53	8,69	1 386,22	130,3	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		
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	364,02	0,00	364,02	370,00		370,00	101,6	

ROZPOČET příspěvkové organizace na rok 2019

syntetický účet	ukazatel	rok 2018			rok 2019			vývojový ukazatel v % - hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		předpokládaná skutečnost k 31.12.2018			navrhovaný rozpočet na rok 2019				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		76 972,29	244,00	77 216,29	77 356,33	244,00	77 600,33	100,5	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	45 200,00	244,00	45 444,00	45 200,00	244,00	45 444,00	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	140,00	0,00	140,00	150,00	0,00	150,00	107,1	
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
662	Úroky	4,76	0,00	4,76	4,80	0,00	4,80	100,8	
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	31 627,53	0,00	31 627,53	32 001,53	0,00	32 001,53	101,2	
Závazný ukazatel	672 xx - Příspěvek na provoz od zřizovatele	4 676,10	0,00	4 676,10	4 676,10	0,00	4 676,10	100,0	
672xx	dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády, Úřad práce ČR apod.)	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
672xx	dotace od ÚSC (obcí, krajů)	26 830,21	0,00	26 830,21	27 309,21	0,00	27 309,21	101,8	
672xx	finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, finanční mechanismy EHP Norsko a jiné zdroje ze zahraničí zapojené do rozpočtu organizace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672xx	jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených	16,22	0,00	16,22	16,22	0,00	16,22	100,0	
	Hospodářský výsledek před zdaněním	-4,41	4,41	0,00	-4,41	4,41	0,00	100,2	100,0
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	-4,41	4,41	0,00	100,2	100,0
Doplňkové údaje:									
	Použití prostředků z fondu investic	15 876,38		15 876,38	2 900,00		2 900,00	18,3	
	Použití prostředků z rezervního fondu	140,00		140,00	150,00		140,00	107,1	
	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)	115,41	0,30	115,71	115,41	0,30	115,71	100,0	100,0
	Fyzický počet zaměstnanců	123,00	9,00	132,00	123,00	9,00	132,00	100,0	100,0
	Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč	27 702,58	13 888,89	41 591,47	27 678,13	13 888,89	41 567,02	99,9	100,0

ROZPOČET příspěvkové organizace na rok 2019

syntetický účet	ukazatel	rok 2018			rok 2019			vývojový ukazatel v % - hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		předpokládaná skutečnost k 31.12.2018			navrhovaný rozpočet na rok 2019				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		

Datum: 9.8.2018

Zpracoval: Ing. Blanka Hojnošová

Telefon: 325593119