

Název organizace: Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb

IČ: 00873624 Číslo organizace: 1709

Věcně příslušný odbor: Odbor sociálních 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 (předcházející)			rok 2017 (rozpočtovaný)			vývojový ukazatel v % hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		předpokládaná 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		24 426,00	0,00	24 426,00	25 583,00	0,00	25 583,00	104,7	
501	Spotřeba materiálu	2 543,00		2 543,00	2 689,00		2 689,00	105,7	
502, 503	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek	1 061,00		1 061,00	1 120,00		1 120,00	105,6	
504	Prodané zboží	0,00		0,00	0,00		0,00		
506, 507	Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku	0,00		0,00	0,00		0,00		
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00		0,00	0,00		0,00		
511	Opravy a udržování	957,00		957,00	950,00		950,00	99,3	
512	Cestovné	97,00		97,00	100,00		100,00	103,1	
513	Náklady na reprezentaci	1,00		1,00	3,00		3,00	300,0	
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00		0,00	0,00		0,00		
518	Ostatní služby	1 830,00		1 830,00	1 930,00		1 930,00	105,5	
521	Mzdové náklady	12 202,00	0,00	12 202,00	12 900,00	0,00	12 900,00	105,7	
521xx	z toho: platy zaměstnanců	11 745,00		11 745,00	12 550,00		12 550,00	106,9	
521xx	ostatní osobní náklady	403,00		403,00	300,00		300,00	74,4	
521xx	náhrada mzdy, platu při doč. prac. nesch.	54,00		54,00	50,00		50,00	92,6	
524	Zákonné sociální pojištění	4 077,00		4 077,00	4 267,00		4 267,00	104,7	
525	Jiné sociální pojištění	51,00		51,00	57,00		57,00	111,8	
527	Zákonné sociální náklady	290,00		290,00	300,00		300,00	103,4	
528	Jiné sociální náklady	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		
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	1,00		1,00	0,00		0,00	0,0	
544	Prodaný materiál	0,00		0,00	0,00		0,00		
547	Manka a škody	0,00		0,00	0,00		0,00		
548	Tvorba fondů	0,00		0,00	0,00		0,00		
549	Jiné ostatní náklady	115,00		115,00	127,00		127,00	110,4	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	793,00		793,00	730,00		730,00	92,1	
562	Úroky	0,00		0,00	0,00		0,00		
563	Kurzové ztráty	0,00		0,00	0,00		0,00		
569	Ostatní finanční náklady	0,00		0,00	0,00		0,00		
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00		0,00	0,00		0,00		

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

syntetický účet	ukazatel	rok 2016 (předcházející)			rok 2017 (rozpočtovaný)			vývojový ukazatel v % hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		předpokládaná skutečnost k 31.12.2016			navrhovaný rozpočet na rok 2017				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	408,00		408,00	410,00		410,00	100,5	

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

syntetický účet	ukazatel	rok 2016 (předcházející)			rok 2017 (rozpočtovaný)			vývojový ukazatel v % hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		předpokládaná 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		24 426,00	0,00	24 426,00	25 583,00	0,00	25 583,00	104,7	
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00		0,00	0,00		0,00		
602	Výnosy z prodeje služeb	13 614,00		13 614,00	13 800,00		13 800,00	101,4	
603	Výnosy z pronájmu	0,00		0,00	0,00		0,00		
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00		0,00	0,00		0,00		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	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		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00		0,00	0,00		0,00		
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00		0,00	0,00		0,00		
645, 646	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a	0,00		0,00	0,00		0,00		
648	Čerpání fondů	9,00		9,00	357,00		357,00	3 966,7	
649	Jiné ostatní výnosy	17,00		17,00	0,00		0,00	0,0	
662	Úroky	0,00		0,00	0,00		0,00		
663	Kurzové zisky	0,00		0,00	0,00		0,00		
669	Ostatní finanční výnosy	0,00		0,00	0,00		0,00		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	10 786,00	0,00	10 786,00	11 426,00	0,00	11 426,00	105,9	
672xx	z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele	1 452,00		1 452,00	1 157,00		1 157,00	79,7	
672xx	neinvestiční účelově vázaný příspěvek od zřizovatele, nezahrnutý do provozního příspěvku	295,00		295,00	0,00		0,00	0,0	
672xx	investiční příspěvek od zřizovatele na pořízení DM	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		
672xx	dotace od ÚSC (obcí, krajů)	8 989,00		8 989,00	10 257,00		10 257,00	114,1	
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		
672xx	jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených	50,00		50,00	12,00		12,00	24,0	
Hospodářský výsledek před zdaněním		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
591	Daň z příjmů	0,00		0,00	0,00		0,00		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00		0,00	0,00		0,00		

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

syntetický účet	ukazatel	rok 2016 (předcházející)			rok 2017 (rozpočtováný)			vývojový ukazatel v % hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		předpokládaná skutečnost k 31.12.2016			navrhovaný rozpočet na rok 2017				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
	Hospodářský výsledek po zdanění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

syntetický účet	ukazatel	rok 2016 (předcházející)			rok 2017 (rozpočtováný)			vývojový ukazatel v % hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		předpokládaná skutečnost k 31.12.2016			navrhovaný rozpočet na rok 2017				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
Doplňkové údaje:									
Použití prostředků z fondu investic		68,00		68,00	1 795,00		1 795,00	2 639,7	
Použití prostředků z rezervního fondu		0,00		0,00	357,00		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)		47,94		47,94	50,80		50,80	106,0	
Fyzický počet zaměstnanců		50,00		50,00	54,00		54,00	108,0	
Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč		20 350,00		20 350,00	19 907,00		19 907,00	97,8	

Datum: 22. 2. 2017

Zpracoval: Jiřina Baráková

Telefon: 321 796 232