

Název organizace: Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

IČ: 71234438 Číslo organizace: 1779

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			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		
<b>Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>33 391,91</b>	<b>0,00</b>	<b>33 391,91</b>	<b>34 738,22</b>	<b>0,00</b>	<b>34 738,22</b>	<b>104,0</b>	
501	Spotřeba materiálu	1 826,32		1 826,32	1 826,00		1 826,00	100,0	
502, 503	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek	1 032,62		1 032,62	1 085,00		1 085,00	105,1	
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	1 189,46		1 189,46	1 700,00		1 700,00	142,9	
512	Cestovné	32,78		32,78	33,00		33,00	100,7	
513	Náklady na reprezentaci	0,00		0,00	0,00		0,00		
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00		0,00	0,00		0,00		
518	Ostatní služby	5 347,49		5 347,49	5 500,00		5 500,00	102,9	
521	<b>Mzdové náklady</b>	<b>16 833,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16 833,84</b>	<b>17 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 279,00</b>	102,6	
521xx	z toho: platy zaměstnanců	16 153,98		16 153,98	16 639,00		16 639,00	103,0	
521xx	ostatní osobní náklady	635,04		635,04	600,00		600,00	94,5	
521xx	náhrada mzdy, platu při doč. prac. nesch.	44,82		44,82	40,00		40,00	89,2	
524	Zákonné sociální pojištění	5 604,13		5 604,13	5 875,00		5 875,00	104,8	
525	Jiné sociální pojištění	69,90		69,90	70,00		70,00	100,1	
527	Zákonné sociální náklady	242,98		242,98	346,00		346,00	142,4	
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.)	30,44		30,44	35,00		35,00	115,0	
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	108,63		108,63	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	81,91		81,91	80,00		80,00	97,7	
551	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>493,46</b>		<b>493,46</b>	<b>409,22</b>		<b>409,22</b>	82,9	
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		

## 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	0,00		0,00		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	497,95		497,95	500,00		500,00	100,4	

## 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		
<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>33 402,28</b>	<b>0,00</b>	<b>33 402,28</b>	<b>34 766,77</b>	<b>0,00</b>	<b>34 766,77</b>	<b>104,1</b>	
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00		0,00	0,00		0,00		
602	Výnosy z prodeje služeb	12 138,97		12 138,97	12 139,00		12 139,00	100,0	
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	0,00		0,00	0,00		0,00		
649	Jiné ostatní výnosy	107,55		107,55	107,00		107,00	99,5	
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	36,65		36,65	40,00		40,00	109,1	
672	<b>Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>	<b>21 119,11</b>	<b>0,00</b>	<b>21 119,11</b>	<b>22 480,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22 480,77</b>	<b>106,4</b>	
672xx	<b>z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>3 359,54</b>		<b>3 359,54</b>	<b>5 789,00</b>		<b>5 789,00</b>	<b>172,3</b>	
672xx	neinvestiční účelově vázaný příspěvek od zřizovatele, nezahrnutý do provozního příspěvku	0,00		0,00	0,00		0,00		
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)	17 656,10		17 656,10	16 588,30		16 588,30	94,0	
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	103,47		103,47	103,47		103,47	100,0	
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>		<b>10,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10,37</b>	<b>28,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28,55</b>	<b>275,3</b>	
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		
	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>10,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10,37</b>	<b>28,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28,55</b>	<b>275,3</b>	

## 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		
<b>Doplňkové údaje:</b>									
Použití prostředků z fondu investic		1 199 769,00		1 199 769,00	0,00		0,00	0,0	
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		64,15		64,15	90,00		90,00	140,3	
Přepočtený počet zaměstnanců (dvě desetinná místa)		66,05		66,05	68,00		68,00	103,0	
Fyzický počet zaměstnanců		70,00		70,00	70,00		70,00	100,0	
Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč		21 255,00		21 255,00	21 175,00		21 175,00	99,6	

Datum: 28. 2. 2017

Zpracoval: Ing. Hana Humrová

Telefon: 774870493