

Komentář k hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2018

1) Základní údaje o organizaci

Název: Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo: Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice

IČ:42727243

Číslo organizace (dle SK): 1739

Doplňková činnost organizace provozovaná v příslušném kalendářním roce:

Organizace provozuje doplňkovou činnost prodej výrobků klientů z vlastní dílny.

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2018

a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem:

Z toho:

- kmenových zaměstnanců: 89

- externích zaměstnanců: 0

b) Přepočtený počet **kmenových** zaměstnanců:

86,54

c) Průměrná měsíční mzda předchozího roku:22.069,-

d) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: 25.521,-

3) Hospodaření příspěvkové organizace za 1. pololetí roku 2018

a) **Komentář k výsledku hospodaření k 31.12. 2018**

Hospodaření organizace skončilo se záporným hospodářským výsledkem z hlavní činnosti a kladným hospodářským výsledkem z vedlejší činnosti, celkový výsledek hospodaření tak za rok 2018 činí 0,- Kč.

Hospodaření organizace negativně ovlivňuje především technický stav budov, dále rostoucí náklady na energie, materiálové náklady a především mzdové náklady.

V dalším roce bude nutné hledat úsporná opatření a především se snažit o navýšování příjmové stránky rozpočtu.

b) Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2018

Na základě schválených závazných ukazatelů ze dne 22.1.2019 lze konstatovat, že organizace v roce 2018 schválené závazné ukazatele dodržela.

c) Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2018

- Meziroční navýšení celkového rozpočtu činí necelých 11%. Důvodem navýšení rozpočtu je především navýšení platů na základě navýšování platů ve veřejném sektoru. Mzdy se na celkovém rozpočtu podílí celými 79%.
- S ohledem na vývoj hospodaření v průběhu roku došlo k překročení plánovaných položek rozpočtu prakticky ve všech případech. Jednou z velkých položek rozpočtu se stala havárie vody v budově zámku, kdy se náprava škod projevila v navýšení účtů 501, 511 a 518 v celkové výši cca 600tis. Kč.
- Další zásadní položkou rozpočtu bylo navýšení tarifních platů, které se v roce 2018 plně projevilo zvýšenými mzdovými náklady na všech účtech 52X. Meziroční nárůst představuje 2.666tis. Kč.
- V roce 2018 obdržela organizace v rámci 5. a 6.kola příspěvku na péči celkem 707.tis. Kč, které se projevily zvýšenými výdaji na účtu 511, 518 a 558.
- Ostatní nákladové položky rozpočtu svými změnami nijak zásadně neovlivnily celkovou výši ročního rozpočtu.
- Vlastní výnosy organizace se oproti roku 2017 zásadně nezměnily, zvýšenou potřebu financování se podařilo uspokojit navýšenými příjmy z transferů a vyčerpáním fondu odměn.
- Nejvýznamnější opravy na účtu 511 byly především opravy podlah v budově zámku v Nalžovicích. Podrobnější informace jsou patrné z přílohy č. 5 zprávy o hospodaření.
- Mezi významnější položky na účtu 558 patří nákup praček a sušiček (vše v jednotkové ceně do 40tis.), dále nákup přívěsného vozíku, zahradního traktoru a drobného vybavení do kuchyně. Většina nákupů účtu 558 byla na základě navýšeného příspěvku na provoz a řádně vyúčtována zřizovateli.
- Žádná opatření Rady kraje, která by byla uložena na základě projednání zprávy o hospodaření za minulé období nebyla.

d) Komentář k pohledávkám

Součet rizikových pohledávek (pohledávky s problémovou vymahatelností): 0,- Kč

Součet nedobytných pohledávek (v daném roce odepsaných): 0,- Kč

Součet nedobytných pohledávek (dosud neodepsaných): 0,-Kč

Organizace neeviduje žádné rizikové nebo nedobytné pohledávky.

4) Výsledky kontrol

a) Vnější kontroly

Z vnějších kontrol byla v roce 2018 provedena pouze kontrola ze strany České správy sociálního zabezpečení. Předmětem kontroly byla kontrola tvorby a odvodů pojistného na sociální zabezpečení. Z kontroly nevyplynuly žádné závěry, které by měly finanční postih.

V roce 2018 byla dále provedena kontrola ze strany zřizovatele na přijatá nápravná opatření na základě kontroly z roku 2017. Tato kontrola konstatovala, že všechna pochybení byla odstraněna a dále se neopakují.

b) Vnitřní kontroly

Vnitřní kontroly probíhají na základě směrnice Vnitřní kontrolní systém v souladu s platnou legislativou.

Kontrolní činnost vedoucích pracovníků byla v roce 2018 zaměřena na všechny účetní případy a rizikové faktory vymezené vnitropodnikovými závaznými dokumenty.

Při předběžné i průběžné kontrole byly kontrolovány především stavy pokladny, docházka zaměstnanců, dodržování zásad hospodárnosti provozu, porovnávání skutečného stavu s dokumentací, vedení dokumentace vztahující se k hospodářské činnosti.

Následná kontrola byla prováděna v souladu s vnitřní směrnicí.

Výsledky a poznatky z kontrol byly projednány na poradách a byly využity ke zlepšení další práce.

Vnitřní kontrolní systém neshledal žádné závady, které by směřovaly k porušování obecně závazných předpisů, norem či směrnic, nebo k nehospodárnému či neúčelnému nakládání se svěřenými prostředky, nebo zakládaly skutkovou podstatu trestné činnosti. Nebylo tudíž přikročeno k žádným finančním či jiným postihům.

Datum:14.2.2019

Zpracoval: Ing. Vít Fiala

Schválil: Mgr. Lenka Mottlová

Název organizace: Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb	
IČ: 42727243	
Věcně příslušný odbor: sociálních věcí	Číslo organizace: 1739

v tis. Kč

Přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti k 31.12.2018									
		Skutečnost k 31.12.2017		Rozpočet upravený 2018		Skutečnost k 31.12.2018		Plnění rozpočtu v % Hlavní činnost	Plnění rozpočtu v % Doplňková činnost
syntetický účet	název syntetického účtu	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.		
Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem		38 945,00	105,00	40 582,30	105,00	43 117,63	69,65	106,2	66,3
501	Spotřeba materiálu	2 390,00	59,00	2 390,00	59,00	3 190,99	35,38	133,5	60,0
502, 503	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek	1 563,00	4,00	1 563,00	4,00	953,55	1,67	61,0	41,8
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	433,00	0,00	600,00	0,00	319,20	0,00	53,2	
512	Cestovné	45,00	0,00	45,00	0,00	74,50	0,00	165,5	
513	Náklady na reprezentaci	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
518	Ostatníslužby	2 374,00	1,00	2 063,00	1,00	3 356,21	0,00	162,7	0,0
521	Mzdové náklady	22 285,00	41,00	24 350,00	41,00	25 220,47	32,59	103,6	79,5
521xx	z toho: platy zaměstnanců	20 526,00	1,00	22 500,00	40,00	23 106,32	32,59	102,7	81,5
521xx	ostatní osobní náklady	1 669,00	40,00	1 750,00	1,00	1 993,03	0,00	113,9	0,0
521xx	nemocenská	90,00	0,00	100,00	0,00	121,12	0,00	121,1	
524	Zákonné sociální pojištění	7 187,00	0,00	7 768,30	0,00	8 214,58	0,00	105,7	
525	Jiné sociální pojištění	83,00	0,00	85,00	0,00	102,40	0,00	120,5	
527	Zákonné sociální náklady	412,00	0,00	430,00	0,00	466,30	0,00	108,4	
528	Jiné sociální náklady	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
531, 532, 538	Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.)	10,00	0,00	10,00	0,00	27,58	0,00	275,8	
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	87,00	0,00	87,00	0,00	108,92	0,00	125,2	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	649,00	0,00	648,00	0,00	647,95	0,00	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	1 184,00	0,00	300,00	0,00	434,98	0,00	145,0	

		Skutečnost k 31.12.2017		Rozpočet upravený 2018		Skutečnost k 31.12.2018		Plnění rozpočtu v %	Plnění rozpočtu v %
syntetický účet	název syntetického účtu	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		39 280,00	138,00	40 549,30	138,00	43 094,42	92,86	106,3	67,3
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	92,86		67,3
602	Výnosy z prodeje služeb	12 294,00	0,00	12 294,00	0,00	11 954,25	0,00	97,2	
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 hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
648	Čerpání fondů	227,00	0,00	230,00	0,00	387,10	0,00	168,3	
649	Jiné ostatní výnosy	52,00	0,00	52,00	0,00	872,01	0,00	1 676,9	
662	Úroky	3,00	0,00	3,00	0,00	11,14	0,00	371,3	
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
669	Ostatní finanční výnosy	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	26 678,00	0,00	27 970,30	0,00	29 869,92	0,00	106,8	
672xx	Příspěvek na provoz od zřizovatele	8 928,00	0,00	9 728,50	0,00	10 480,08	0,00	107,7	
672xx	Dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády ČR, Úřad práce ČR apod.)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672xx	Dotace od ÚSC (obcí, krajů)	17 570,00	0,00	18 241,80	0,00	19 389,84	0,00	106,3	
672xx	Finační prostředky ze strukturálních fondů EU, finančních mechanismů EHP Norsko a jiných zdrojů ze zahraničí zapojených do rozpočtu organizace - neinvestiční prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672xx	Finační prostředky ze strukturálních fondů EU, finančních mechanismů EHP Norsko a jiných zdrojů ze zahraničí zapojených do rozpočtu organizace - rozpuštění transferů do výnosů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672xx	Jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Hospodářský výsledek před zdaněním		335,00	33,00	-33,00	33,00	-23,21	23,22	70,3	70,3
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		
Hospodářský výsledek po zdanění		335,00	33,00	-33,00	33,00	-23,21	23,22	70,3	70,3
Poznámky:									

		Skutečnost k 31.12.2017		Rozpočet upravený 2018		Skutečnost k 31.12.2018		Plnění rozpočtu v %	Plnění rozpočtu v %
syntetický účet	název syntetického účtu	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Doplňkové údaje:									
	Čerpání prostředků z fondu investic (tis. Kč)	168,00		200,00		106,72		53,36	
	Čerpání prostředků z rezervního fondu (tis. Kč)	60,00		30,00		182,29		607,62	
	Čerpání prostředků z fondu odměn (tis. Kč)	0,00		0,00		205,65			
	Přepočtený počet zaměstnanců (dvě desetinná místa)	78,04		78,00		86,54		110,95	
	Fyzický počet zaměstnanců	119,00		119,00		89,00		74,79	
	Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč	22 069,00		24 114,00		25 521,00		105,83	

v tis. Kč

Závazný ukazatel rozpočtu PO	Schválená hodnota ukazatele	Hodnota po změnách	Skutečnost k 31.12.2018	Plnění (%)
Mzdy (max. limit)	33 600,00	34 040,00	34 004,00	99,89
Příspěvek na provoz	9 728,50	10 480,08	10 480,08	100,00
Odpisový plán	647,95	647,95	647,95	100,00

v tis. Kč

Výsledek hospodaření PO v příslušném roce	
Hlavní činnost	-23,21
Doplňková činnost	23,22
Cekem	0,00

Datum: 13. 02. 2019

Zpracoval: Ing. Vít Fiala

Telefon: 311 249 283

Název organizace: Nařžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb	
IČ: 42727243	
Věcně příslušný odbor: sociálních věcí	Číslo organizace: 1739

TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ke dni 31.12.2018

REZERVNÍ FOND tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - 413 (§ 30 zákona č. 250/2000 Sb.)	v Kč
Počáteční stav k 1.1.2018	462 621
POČÁTEČNÍ STAV CELKEM	462 621
Tvorba - přiděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	367 649
TVORBA FONDU CELKEM	367 649
Použití - k dalšímu rozvoji své činnosti	
Použití - k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
Použití - k úhradě sankcí za porušení rozpočtové kázně	
Použití - k úhradě své ztráty za předchozí léta	
Použití - k posílení fondu investic	
Použití - ostatní použití	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0
STAV REZERVNÍHO FONDU CELKEM k 31.12.2018	830 270

REZERVNÍ FOND tvořený z ostatních titulů - 414 (§ 30 zákona č. 250/2000 Sb.)	v Kč
Počáteční stav rezervního fondu k 1.1.2018	410 832
POČÁTEČNÍ STAV CELKEM	410 832
Tvorba - z peněžních darů (účelových)	73 088
Tvorba - z peněžních darů (neúčelových)	
Tvorba - z prostředků převedených podle § 28 odst. 3 (nespotřebované dotace z rozpočtu EU nebo dle mezinárodních smluv)	
Tvorba - z ostatních titulů	
TVORBA FONDU CELKEM	73 088
Použití - k dalšímu rozvoji své činnosti	
Použití - k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
Použití - k úhradě sankcí za porušení rozpočtové kázně	
Použití - k úhradě ztráty za předchozí léta	
Použití - k posílení fondu investic	
Použití - ostatní použití* (čerpání účelových darů)	182 255
POUŽITÍ FONDU CELKEM	182 255
STAV REZERVNÍHO FONDU CELKEM k 31.12.2018	301 665

FOND INVESTIC - 416 (§31 zákona č. 250/2000 Sb.)	v Kč
Počáteční stav k 1.1.2018	3 078 215
POČÁTEČNÍ STAV CELKEM	3 078 215
Tvorba - Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného Plánu odpisů	647 950
Tvorba - Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	764 962
Tvorba - investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
Tvorba - Převod z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem	
Tvorba - Ve výši příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	
Tvorba - Peněžní dary a přisp. od jiných sub. na invest. účely	
Tvorba - Ostatní zdroje (např. inv. úvěry a půjčky schválené zřizovatelem)	
TVORBA CELKEM	1 412 912

FOND INVESTIC - 416 (§31 zákona č. 250/2000 Sb.)	v Kč
Použití - pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	106 722
Použití - odvod do rozpočtu zřizovatele	
Použití - navýšení finan. prostřed. určených na financování údržby a oprav majetku používaného PO	
Použití - ostatní použití* (odpis nekryté výše investičního fondu)	320 952
POUŽITÍ CELKEM	427 674
STAV FONDU k 31.12.2018	4 063 453

* rozepte podle druhu

FOND ODMĚN - 411 (§ 32 zákona č. 250/2000 Sb.)	v Kč
Počáteční stav k 1.1.2018	205 650
POČÁTEČNÍ STAV CELKEM	205 650
Tvorba - přiděl z výsledku hospodaření PO	
Tvorba - ostatní	
TVORBA CELKEM	0
Použití - překročení prostředků na platy	
Použití - výplata odměn	205 650
POUŽITÍ CELKEM	205 650
STAV FONDU k 31.12.2018	0

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB (FKSP) - 412 (§ 33 zákona č. 250/2000 Sb.)	v Kč
Počáteční stav k 1.1.2018	376 732
POČÁTEČNÍ STAV CELKEM	376 732
Tvorba - základní přiděl (povinný odvod ve výši standardizovaného % z objemu nákladů zúčtovaných na platy nebo mzdy dle § 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění)	466 299
Ostatní zdroje*	
TVORBA CELKEM	466 299
Stravné	136 540
Dary-jubilea	5 988
Ostatní čerpání	83 628
POUŽITÍ CELKEM	226 156
STAV FONDU k 31.12.2018	616 875

* rozepte podle druhu

Datum: 14.2.2019

Zpracoval: Ivana Voráčková

Telefon: 311 249 284

Název organizace: Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb	
IČ: 42727243	
Věcně příslušný odbor: sociálních věcí	Číslo PO:1739

Výsledek hospodaření k 31.12.2018 a návrh jeho rozdělení do peněžních fondů PO

A) Výsledek hospodaření	
Výsledek hospodaření	v Kč na dvě desetinná místa
- hlavní činnosti	-23 215,23
- z doplňkové činnosti	23 215,23
Celkem k 31.12.2018 před zdaněním	0,00
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta -)	0,00

B) Krytí zhoršeného výsledku hospodaření	
Ukazatel	v Kč na dvě desetinná místa
Ztráta z hospodaření celkem	
<u>v tom krytí ztráty:</u>	
- z rezervního fondu	
- z rozpočtu zřizovatele	
- ze zlepšeného výsledku hospodaření	
- jiným způsobem	

v Kč na dvě desetinná místa

C) Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 do peněžních fondů PO				
	stav k 1.1.2018	stav k 31.12.2018	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018	stav po přídělu
	1	2	3	4=2+3
Rezervní fond	873 452,42	1 131 934,55	0,00	1 131 934,55
Fond odměn	205 649,57	0,00	0,00	0,00
Fond investic	3 078 215,10	4 063 452,99	0,00	4 063 452,99
CELKEM	3 951 667,52	5 195 387,54	0,00	5 195 387,54

Datum: 14.2.2019

Zpracoval: Ing. Vít Fiala

Telefon: 311 249 286

Přehled investičních a neinvestičních akcí v roce 2018

Investiční akce a zdroje financování

v tis. Kč

Investiční akce (název a účel)	Zdroje financování					Zdroje na akci celkem	Čerpáno k 31.12.	Číslo usnesení Rady kraje/ Zastupitelstva kraje ze dne
	Fond investic PO	Rozpočet SK - investiční příspěvek	Státní rozpočet - investiční dotace	Strukt. fondy EU	Jiné zdroje			
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
CELKEM	0	0	0	0	0	0	0	

Neinvestiční akce a zdroje financování (významnější akce nad rámec financování běžného provozu souvisejícího s hlavní činností PO)

v tis. Kč

Neinvestiční akce (název a účel)	Zdroje financování					Zdroje na akci celkem	Čerpáno k 31.12.	Číslo usnesení Rady kraje/ Zastupitelstva kraje ze dne (v příp. schvál.)
	Neinv. prostředky PO	Rozpočet SK - neinv. příspěvek	Státní rozpočet - neinv. dotace	Strukt. fondy EU	Jiné zdroje			
Nákup majetku (sušičky, pračky, přívěsný vozík, aj.)		228 776				228 776	228 776	
Oprava podlah		421 768				421 768	421 768	
Revitalizace parku		56 314				56 314	56 314	
						0		
						0		
						0		
CELKEM	0	706 858	0	0	0	706 858	706 858	

Datum: 14.2.2019

Zpracoval: Ivana Voráčková

Telefon: 311 249 284

VNITŘNÍ ZMĚNA FINANČNÍHO PLÁNU sestaveného z hlediska NÁKLADŮ/VÝNOSŮ (změna celkového objemu) č. 002/2018

Název příspěvkové organizace: Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb

IČ: 42727243

Věcně příslušný odbor: sociálních věcí

Číslo organizace: 1739

v Kč

Číslo syntetického účtu	Název položky finančního plánu	Schválená hodnota ve FP - usnesení č. 006- 34/2017/RK ze dne 21.9.2017 nebo na základě odevzdání rozboru hospodaření za 1. pol. roku 2018	Požadovaná úprava (+/-)	Hodnota ve FP po úpravě	Zdůvodnění úpravy
501	Spotřeba materiálu	2 390 000,00	800 000,00	3 190 000,00	Navýšení z důvodu změny účtování z 502 na 501, dále zvýšeným materiálovým potřebám na základě havárie, nákupu materiálu v rámci oprav
502	Spotřeba energie	1 563 000,00	-609 000,00	954 000,00	Přeúčtování ve prospěch účtu 501
511	Opravy a udržování	600 000,00	-281 000,00	319 000,00	Nákup materiálu na opravy zvlášť, který byl účtován na 501
512	Cestovné	45 000,00	30 000,00	75 000,00	zvýšená potřeba služebních cest
518	Ostatní služby	2 063 000,00	1 293 000,00	3 356 000,00	zvýšená potřeba služeb, mimo jiné např. GDPR, dále služby v návaznosti na prováděnou revitalizaci parku, zvýšení cen služeb v důsledku inflace
52X	Mzdové náklady	32 876 300,00	1 155 040,00	34 031 340,00	chybně sestavený finanční plán, celkový součet neodpovídal schválenému závaznému ukazateli
531	Daně a poplatky	10 000,00	18 000,00	28 000,00	navýšení silniční daně, poplatky v souvislosti s auditem
549	Ostatní náklady	87 000,00	22 000,00	109 000,00	běžné navýšení vyplývající z potřeby zajistit základní činnosti služby
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300 000,00	135 000,00	435 000,00	zvýšené náklady způsobené navýšením účelového příspěvku zřizovatele
648	Čerpání fondů	230 000,00	187 000,00	417 000,00	čerpání účelových darů
649	Jiné ostatní výnosy	52 000,00	820 000,00	872 000,00	zvýšené ostatní výnosy organizace, plus odpis nekrytého investičního fondu
672	Výnosy z transferů	27 970 300,00	1 899 620,00	29 869 920,00	mimořádné kolo dotačního řízení, mimořádné kolo OPZ, navýšení příspěvku na provoz v 5. a 6. kole
kontrolní součet:		68 186 600,00	5 469 660,00	73 656 260,00	

Změna celkového objemu finančního plánu:

Číslo položky finančního plánu	Schválená hodnota ve FP - usnesení č. 006- 34/2017/RK ze dne 21.9.2017 nebo na základě odevzdání rozboru hospodaření za 1. pol. roku 2018	Požadovaná úprava (+/-)	Hodnota FP po úpravě	Zdůvodnění úpravy
Celkový objem nákladů/výdajů	40 582 300,00	2 563 040,00	43 145 340,00	z důvodu vyšších nároků na zajištění služeb s ohledem na navýšené disponibilní zdroje
Celkový objem výnosů/příjmů	40 549 300,00	2 563 040,00	43 112 340,00	navýšení prostředků z transferů
Saldo (výnosy - náklady, příjmy - výdaje)	-33 000,00	0,00	-33 000,00	
kontrolní součet:	81 098 600,00	5 126 080,00	86 224 680,00	

Datum: 14.2.2019

Zpracoval: Ing. Vít Fiala

Telefon: 311 249 286

Předpokládané nárůsty nákladů 2019

		platy (mzdy) navýšení podle NV 341/2017 (v tis. Kč)						navýšení energií (v tis. Kč)				
Org. J	název organizace	TARIFY- nárůst v roce 2019	PŘÍPLATKY - nárůst v roce 2019	ZÁKONNÉ ODVODY k nárůstu	NAVÝŠENÍ PLATU CELKEM	přepočtený počet úvazků k 31.12.2018	průměrné navýšení platu na úvazek	el. energie	plyn	vodné stočné	jiné energie	NAVÝŠENÍ ENERGIÍ CELKEM
1739	Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb	1 574	952	909	3 435	79	43	300	12	12	0	324