



Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015

Obsah formuláře:

1. Identifikační údaje o organizaci
2. Finanční plán
3. Mzdový plán
4. Odpisový plán
5. Rozpis provozních dotací
6. Čerpání fondů
7. Komentář

Název organizace: Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
IČO organizace 71175237

Obec	Lázně Kynžvart	Okres	Cheb	
Část obce		PSČ	35491	
Ulice	Polní	č.p.	378	č.o.
Kontaktní osoba	ing. Wohrabová Lenka			
Telefon	354691776	Mail	info@domovkynzvalt.cz	

Vypracoval	Papajiková Jana		
Telefon	354691403	Mail	ekonom@domovkynzvalt.cz

Schválil	ing. Wohrabová Lenka		
Dne	14.7. 2014		
Telefon	354691776	Mail	info@domovkynzvalt.cz

Finanční plán na rok 2015

Název organizace: Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
IČO organizace: 71175237

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	900 000	0
502	Spotřeba energie	1 700 000	40 000
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0
504	Prodané zboží	0	0
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0	0
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0
507	Aktivace oběžného majetku	0	0
511	Opravy a udržování	900 000	0
512	Cestovné	5 000	0
513	Náklady na reprezentaci	6 500	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	3 500 000	3 000
521	Mzdové náklady	10 947 000	0
524	Zákonné sociální pojištění	3 831 000	0
525	Jiné sociální pojištění	120 000	0
527	Zákonné sociální náklady	120 000	0
528	Jiné sociální náklady	0	0
531	Daň silniční	0	0
532	Daň z nemovitostí	0	0
538	Jiné daně a poplatky	3 000	0
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0
542	Jiné pokuty a penále	0	0
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0	0
544	Prodaný materiál	0	0
547	Manka a škody	0	0
548	Tvorba fondů	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti	0	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	630 000	0
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0
554	Prodané pozemky	0	0
555	Tvorba a zúčtování rezerv	0	0
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	0
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100 000	0
562	Úroky	0	0
563	Kurzové ztráty	0	0

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
564	Náklady na přecenění reál.hodnotou	0	0
569	Ostatní finanční náklady	20 000	0
Účtová třída 5 celkem		22 782 500	43 000
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	14 800 000	130 000
603	Výnosy z pronájmu	0	0
604	Výnosy z prodaného zboží	0	0
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0
642	Jiné pokuty a penále	0	0
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0	0
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0
645	Výnosy z prodeje DNM	0	0
646	Výnosy z prodeje DHM	0	0
647	Výnosy z prodeje pozemků	0	0
648	Čerpání fondů	1 000 000	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	150 000	0
662	Úroky	2 500	0
663	Kurzové zisky	0	0
664	Výnosy z přecenění reál.hodnotou	0	0
665	Výnosy z dlouhod.finančního majetku	0	0
669	Ostatní finanční výnosy	0	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (mzdy)	6 200 000	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	630 000	0
Účtová třída 6 celkem		22 782 500	130 000
Hospodářský výsledek před zdaněním		0	87 000
591	Daň z příjmu	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0
Hospodářský výsledek po zdanění		0	87 000

Mzdový plán na rok 2015

Název organizace: Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
IČO organizace: 71175237

Ukazatel	Skutečnost 2014	Plán 2015	Index
Limit pracovníků celkem	39,8	46,8	117,59 %
Fyzický počet pracovníků	45	52	115,56 %
Počet žáků (klientů)	82	82	100,00 %

Ukazatel	Průměrný přepočtený počet pracovníků		
	Skutečnost 2014	Plán 2015	Index
<i>Číslo sloupce</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
administrativní pracovníci	2	2	100,00 %
pracovníci v sociálních službách	21	27	128,57 %
sociální pracovníci	1	2	200,00 %
vedoucí pracovníci	1	1	100,00 %
střední zdravotničtí pracovníci	6	6	100,00 %
ostatní	7	7	100,00 %
OON	1,8	1,8	100,00 %
Celkem	39,8	46,8	117,59 %
Odvody a ostatní mzdové náklady	2 804 000	3 831 000	136,63 %
Mzdové náklady celkem	11 312 000	14 778 000	130,64 %

Hrubé mzdy celkem		
Skutečnost 2014	Plán 2015	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
485 000	500 000	103,09 %
3 945 000	5 805 000	147,15 %
256 000	520 000	203,13 %
520 000	550 000	105,77 %
2 060 000	2 200 000	106,80 %
1 020 000	1 150 000	112,75 %
222 000	222 000	100,00 %
8 508 000	10 947 000	128,67 %

Průměrná měsíční mzda		
Skutečnost 2014	Plán 2015	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
20 208	20 833	103,09 %
15 655	17 917	114,45 %
21 333	21 667	101,56 %
43 333	45 833	105,77 %
28 611	30 556	106,80 %
12 143	13 690	112,75 %
10 278	10 278	100,00 %
17 814	19 493	109,42 %

+
+
+
+
+
+
+

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
IČO organizace: 71175237

odpisová skupina	doba odepisování v letech	předpokládané účetní odpisy za rok 2015 z hlavní činnosti - majetek z vlastních zdrojů nebo dotace zřizovatele na pořízení dlouhodobého majtku	předpokládané účetní odpisy za rok 2015 z majetku pořízeného z investičního transferu (SU 403)	předpokládané účetní odpisy za rok 2015 z hospodářské činnosti
1.	0	0	0	0
2.	15	115 000	0	0
3.	6	35 000	0	0
4.	45	420 000	60 000	0
5.	0	0	0	0
6.	0	0	0	0
7.	0	0	0	0
předpokládaná výše odpisů celkem:		570 000	60 000	0

Rozpis provozních dotací na rok 2015

	Popis	Částka	
67X	dotace ze SR	6 200 000	+
67X	provozní dotace	570 000	+
67X	odpisy majetku pořízeného z transferu	60 000	+
Celkem dotace		6 830 000	

Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2015

Stav investičního fondu k 31.12.2014 0

	účel plánovaného čerpání IF	částka	
416	sušička	110 000	+
416	elektrický vakový zvedák	200 000	+
416	požárně bezpečnostní řešení EPS	2 600 000	+
416	přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů	3 055 000	+
Celkem		5 965 000	

Stav rezervního fondu k 31.12.2014 0

	účel plánovaného čerpání RF	částka	
413-4	sušička	110 000	+
413-4	elektrický vakový zvedák	200 000	+
413-4	požárně bezpečnostní řešení	800 000	+
413-4	přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů	470 000	+
Celkem		1 580 000	

Komentář

Název organizace: Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
IČO organizace: 71175237

(sem vpište libovolný komentář, pro odsazování řádků použijte kombinaci SHIFT + ENTER)

Navýšení mzdových prostředků: V roce 2015 plánujeme zvýšit kapacitu Domova se zvláštním režimem na 37 lůžek, což vyžaduje zvýšení personálních nákladů - 5 pracovníků v sociálních službách a 1 aktivizátorka, dále přijetí 1 sociálního pracovníka. (na 1 sociálního pracovníka připadá 50 klientů, v současné době je jich 82). Nákup nové sušičky: stávající je malokapacitní a v poslední době velmi poruchová. Nákup elektrického vakového zvedáku: Na celý domov máme pouze jeden, další je potřeba na DZR. V roce 2015 plánujeme další přestavbu sociálního zařízení a úpravu pokojů imobilních klientů 15 jednotek. Z našeho RF plánujeme financovat 2 jednotky, tedy 470 000,-, zbytek 3 055 000,- z příspěvku zřizovatele. Dále chceme dokončit požárně bezpečnostní řešení Domova, které vyplývá ze závěrů provedené komplexní kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Jedná se o komplexní stavební úpravy v ubytovací části a zavedení EPS (elektrická požární signalizace). Z našeho RF budeme financovat 800 000,-Kč (stavební úpravy), z příspěvku zřizovatele 1 800 000,-Kč (EPS).