



Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2016

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	10.2. 2016		
Telefon	354691776	Mail	info@domovkynzvalt.cz

Finanční plán na rok 2016

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	1 450 000	27 000
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0
504	Prodané zboží	0	0
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0	0
507	Aktivace oběžného majetku	0	0
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0
511	Opravy a udržování	400 000	0
512	Cestovné	5 000	0
513	Náklady na reprezentaci	10 000	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	4 000 000	3 000
521	Mzdové náklady	11 742 000	0
524	Zákonné sociální pojištění	3 875 000	0
525	Jiné sociální pojištění	60 000	0
527	Zákonné sociální náklady	300 000	0
528	Jiné sociální náklady	0	0
531	Daň silniční	0	0
532	Daň z nemovitostí	0	0
538	Jiné daně a poplatky	0	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	70 000	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	660 000	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	550 000	0
562	Úroky	0	0
563	Kurzové ztráty	0	0

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0
569	Ostatní finanční náklady	0	0
Účtová třída 5 celkem		24 022 000	30 000
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	15 600 000	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	600 000	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	100 000	0
662	Úroky	0	0
663	Kurzové zisky	0	0
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0
669	Ostatní finanční výnosy	0	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (mzdy)	4 695 500	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	600 000	0
Účtová třída 6 celkem		21 595 500	130 000
Výsledek hospodaření před zdaněním		-2 426 500	100 000
591	Daň z příjmu	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		-2 426 500	100 000

Plán prostředků na platy na rok 2016

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

Ukazatel	Skutečnost 2015	Plán 2016	Index
Limit pracovníků celkem	50,2	50,5	100,60 %
Fyzický počet pracovníků	59	59	100,00 %
Počet žáků (klientů)	82	82	100,00 %

Ukazatel	Průměrný přepočtený počet pracovníků		
	Skutečnost 2015	Plán 2016	Index
<i>Číslo sloupce</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
sociální pracovníci	2	2	100,00 %
střední zdravotničtí pracovníci	6,5	6	92,31 %
pracovníci v sociálních službách	29	30	103,38 %
vedoucí pracovníci	1	1	100,00 %
administrativní pracovníci	2	2	100,00 %
ostatní	7,2	7,5	103,69 %
OON	2,4	2,4	100,00 %
Celkem	50,2	50,9	101,49 %
Odvody a ostatní náklady na platy	3 742 827	3 875 000	103,53 %
Mzdové náklady celkem	15 034 578	15 617 000	103,87 %

Hrubé platy celkem		
Skutečnost 2015	Plán 2016	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
559 595	580 000	103,65 %
2 346 340	2 470 000	105,27 %
5 692 576	5 900 000	103,64 %
583 337	604 000	103,54 %
525 641	545 000	103,68 %
1 198 290	1 243 000	103,73 %
385 972	400 000	103,63 %
11 291 751	11 742 000	103,99 %

Průměrný měsíční plat		
Skutečnost 2015	Plán 2016	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
23 316	24 167	103,65 %
30 081	34 306	114,04 %
16 347	16 389	100,26 %
48 611	50 333	103,54 %
21 902	22 708	103,68 %
13 806	13 811	100,04 %
13 182	13 661	103,63 %
18 747	19 209	102,46 %

Odpisový plán na rok 2016

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

odpisová skupina	doba odepisování v letech	předpokládané účetní odpisy za rok 2016 z hlavní činnosti - majetek z vlastních zdrojů nebo dotace zřizovatele na pořízení dlouhodobého majetku	předpokládané účetní odpisy za rok 2016 z majetku pořízeného z investičního transferu (SU 403)	předpokládané účetní odpisy za rok 2016 z hospodářské činnosti
1.	0	0	0	0
2.	0	120 000	0	0
3.	0	50 000	0	0
4.	0	430 000	60 000	0
5.	0	0	0	0
6.	0	0	0	0
7.	0	0	0	0
předpokládaná výše odpisů celkem:		600 000	60 000	0

Rozpis provozních dotací na rok 2016

Popis	Částka	
67X dotace ze SR	4 695 500	+
67X provozní dotace	600 000	+
Celkem dotace	5 295 500	

Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2016

Stav investičního fondu k 31.12.2015		6 980 191
účel plánovaného čerpání IF	částka	
416 investiční akce "Požárně bezpečnostní řešení Domova pro seniory v Lázních Kynžvart"	3 925 768	+
416 Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů	2 820 000	+
Celkem	6 745 768	
Stav rezervního fondu k 31.12.2015		2 616 233
účel plánovaného čerpání RF	částka	
413-4 dofinancování investiční akce "Požárně bezpečnostní řešení Domova pro seniory v Lázních Kynžvart"	1 562 221	+
413-4 Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů - 2 jednotky	470 000	+
Celkem	2 032 221	

Komentář

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

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

V roce 2016 plánujeme navýšení mezd oproti loňskému roku o 5% u zdravotních sester a 3,5% u ostatních pracovníků. Dále počítáme se zapojením rezervního fondu v celkové výši 2 032 221,- Kč na dofinancování akce Požárně bezpečnostní řešení a Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů. Zbytek rezervního fondu ve výši 500 000,- Kč použijeme k dalšímu rozvoji činnosti.