



Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2018

Obsah formuláře:

1. Identifikační údaje o organizaci
2. Rozpočet
3. Plán prostředků na platy
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		
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	13.2. 2018		
Telefon	354691776	Mail	info@domovkynzvalt.cz

Rozpočet na rok 2018

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

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	1 400 000	0
502	Spotřeba energie	1 400 000	25 000
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	12 000	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	4 500 000	3 000
521	Mzdové náklady	17 150 000	0
524	Zákonné sociální pojištění	5 750 000	0
525	Jiné sociální pojištění	60 000	0
527	Zákonné sociální náklady	450 000	0
528	Jiné sociální náklady	0	0
531	Daň silniční	0	0
532	Daň z nemovitosti	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	40 000	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	615 000	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	750 000	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	32 532 000	28 000
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	20 000 000	40 000
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	1 400 000	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	190 000	0
662	Úroky	0	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)	10 327 000	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	615 000	0
	Účtová třída 6 celkem	32 532 000	40 000
	Výsledek hospodaření před zdaněním	0	12 000
591	Daň z příjmu	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0
	Výsledek hospodaření po zdanění	0	12 000

Plán prostředků na platy na rok 2018

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

Ukazatel	Skutečnost 2017	Plán 2018	Index
Limit pracovníků celkem	55,3	55,7	100,72 %
Fyzický počet pracovníků	67	67	100,00 %
Počet žáků (klientů)	82	82	100,00 %

Ukazatel	Průměrný přepočtený počet pracovníků		
	Skutečnost 2017	Plán 2018	Index
<i>Číslo sloupce</i>	1	2	3=2/1
administrativní pracovníci	2	2	100,00 %
vedoucí pracovníci	1	1	100,00 %
pracovníci v sociálních službách	34	34	100,00 %
střední zdravotničtí pracovníci	6	6	100,00 %
ostatní	8,4	8,4	100,00 %
OON	2,3	2,3	100,00 %
sociální pracovníci	1,6	2	125,00 %
Celkem	55,3	55,7	100,72 %
Odvody a ostatní náklady na platy	5 500 000	5 750 000	104,55 %
Prostředky na platy celkem	21 922 500	22 900 000	104,46 %

Ukazatel	Hrubé platy celkem		
	Skutečnost 2017	Plán 2018	Index
<i>Číslo sloupce</i>	1	2	3=2/1
	583 000	590 000	101,20 %
	722 500	730 000	101,04 %
	9 699 000	9 755 000	100,58 %
	2 930 000	3 250 000	110,92 %
	1 728 000	1 750 000	101,27 %
	275 000	280 000	101,82 %
	485 000	795 000	163,92 %
Celkem	16 422 500	17 150 000	104,43 %

Ukazatel	Průměrný měsíční plat		
	Skutečnost 2017	Plán 2018	Index
<i>Číslo sloupce</i>	1	2	3=2/1
	24 292	24 583	101,20 %
	60 208	60 833	101,04 %
	23 772	23 909	100,58 %
	40 694	45 139	110,92 %
	17 143	17 361	101,27 %
	9 964	10 145	101,82 %
	25 260	33 125	131,13 %
Celkem	24 748	25 658	103,68 %

Odpisový plán na rok 2018

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

odpisová skupina	doba odepisování v letech	předpokládané účetní odpisy za rok 2018 z hlavní činnosti - majetek z vlastních zdrojů nebo dotace zřizovatele na pořízení dlouhodobého majetku	předpokládané účetní odpisy za rok 2018 z majetku pořízeného z investičního transferu (SU 403)	předpokládané účetní odpisy za rok 2018 z hospodářské činnosti
1.	0	0	0	0
2.	20	90 000	0	0
3.	10	15 000	0	0
4.	18	460 000	50 000	0
5.	0	0	0	0
6.	0	0	0	0
7.	0	0	0	0
předpokládaná výše odpisů celkem:		565 000	50 000	0

Rozpis provozních dotací na rok 2018

Popis	Částka	
67X dotace ze SR	10 327 000	+
67X provozní dotace	565 000	+
67X odpisy majetku pořízeného z investičního transferu	50 000	+
Celkem dotace	10 942 000	

Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2018

Stav fondu investic k 31.12.2017 7 352 550

účel plánovaného čerpání FI	částka	
416 Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů - 18 jednotek, VI. etapa	4 900 000	+
416 Osobn výtah	1 500 000	+
416 Vybavení rekonstruovaných 18 pokojů nábytkem	540 000	+
Celkem	6 940 000	

Stav rezervního fondu k 31.12.2017 1 400 000

účel plánovaného čerpání RF	částka	
413-4 Zapojení fondu k posílení provozních prostředků	1 400 000	+
Celkem	1 400 000	

(zpět na začátek)

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 2018 předpokládáme navýšení platů zdravotních sester o 10%.