



Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2019

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. Wohlrabová Lenka	Mail	info@domovkynzvalt.cz
Telefon	354691403		

Vypracoval	Papajiková Jana
Telefon	354691403 Mail ekonom@domovkynzvalt.cz

Schválil	ing. Wohlrabová Lenka
Dne	29.1. 2019
Telefon	354691403 Mail info@domovkynzvalt.cz

Rozpočet na rok 2019

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

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	1 350 000	0
502	Spotřeba energie	1 600 000	15 000
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	350 000	0
512	Cestovné	4 000	0
513	Náklady na reprezentaci	10 000	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	4 600 000	500
521	Mzdové náklady	23 380 000	0
524	Zákonné sociální pojištění	7 800 000	0
525	Jiné sociální pojištění	100 000	0
527	Zákonné sociální náklady	550 000	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	200 000	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	730 000	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		41 224 000	15 500
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	18 600 000	45 000
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	700 000	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	250 000	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)	12 101 300	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	730 000	0
Účtová třída 6 celkem		32 381 300	45 000
Výsledek hospodaření před zdaněním		-8 842 700	29 500
591	Daň z příjmu	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		-8 842 700	29 500

Plán prostředků na platy na rok 2019

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

Ukazatel	Skutečnost 2018	Plán 2019	Index
Limit pracovníků celkem	57,7	65	112,65 %
Fyzický počet pracovníků	66	72	109,09 %
Počet žáků (klientů)	82	75	91,46 %

Ukazatel	Průměrný přepočtený počet pracovníků		
	Skutečnost 2018	Plán 2019	Index
<i>Číslo sloupce</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
střední zdravotničtí pracovníci	6	7	116,67 %
sociální pracovníci	2	3	150,00 %
administrativní pracovníci	3,7	3,7	100,00 %
vedoucí pracovníci	1	1	100,00 %
pracovníci v sociálních službách	34,3	39	113,80 %
ostatní	9,4	10	106,27 %
OON	1,3	1,3	100,00 %
Celkem	57,7	65	112,69 %
Odvody a ostatní náklady na platy	6 477 000	7 800 000	120,43 %
Prostředky na platy celkem	25 905 000	31 180 000	120,36 %

Hrubé platy celkem		
Skutečnost 2018	Plán 2019	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
3 230 000	3 950 000	122,29 %
800 000	1 250 000	156,25 %
1 178 000	1 250 000	106,11 %
760 000	800 000	105,26 %
11 100 000	13 600 000	122,52 %
2 100 000	2 250 000	107,14 %
260 000	280 000	107,69 %
19 428 000	23 380 000	120,34 %

Průměrný měsíční plat		
Skutečnost 2018	Plán 2019	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
44 861	47 024	104,82 %
33 333	34 722	104,17 %
26 676	28 306	106,11 %
63 333	66 667	105,26 %
26 992	29 060	107,66 %
18 597	18 750	100,82 %
16 539	17 812	107,69 %
28 074	29 979	106,79 %

Odpisový plán na rok 2019

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

odpisová skupina	doba odepisování v letech	předpokládané účetní odpisy za rok 2019 z hlavní činnosti - majetek z vlastních zdrojů nebo dotace zřizovatele na pořízení dlouhodobého majetku	předpokládané účetní odpisy za rok 2019 z majetku pořízeného z investičního transferu (SU 403)	předpokládané účetní odpisy za rok 2019 z hospodářské činnosti
1.	0	0	0	0
2.	20	110 000	0	0
3.	10	40 000	0	0
4.	78	530 000	50 000	0
5.	0	0	0	0
6.	0	0	0	0
7.	0	0	0	0
předpokládaná výše odpisů celkem:		680 000	50 000	0

Rozpis provozních dotací na rok 2019

Popis	Částka	
67X dotace ze SR	12 101 300	+
67X provozní dotace	680 000	+
67X odpisy majetku pořízeného z investičního transferu	50 000	+
Celkem dotace	12 831 300	

Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2019

Stav fondu investic k 31.12.2018 1 832 122

účel plánovaného čerpání FI	částka	
416 Dodávka a montáž 2ks bezbariérových vstupních automatických dveří	500 000	+
416 Nábytek do nové ošetrovny, pečovatelských pokojů, jídelny, meditačních pokojů	270 000	+
416 Oprava střechy	850 000	+
Celkem	1 620 000	

Stav rezervního fondu k 31.12.2018 679 000

účel plánovaného čerpání RF	částka	
413-4 zaojení rezervního fondu k dalšímu rozvoji činnosti	679 000	+
Celkem	679 000	

Komentář

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

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

Ve finančním plánu už je zohledněno mzdové navýšení na rok 2019. Dále je navýšen počet zaměstnanců - 1 sociální pracovníce, 1 rehabilitační zdravotní sestra a 4 pečovatelky, vše v souladu s rozvojovým plánem organizace. V tomto roce budeme mít o 7 klientů méně - plánované snížení kapacit z důvodu rekonstrukce všech pokojů na jednolžkové, což přinese nižší výnosy. Podle plánu vykazujeme ztrátu ve výši 8 842 700,-. Na dotaci MPSV jsme žádali, po navýšení mezd, částku 20 947 000,- Kč, přiznaná dotace je pouze 12 101 300,- Kč. Tento rozdíl se rovná plánovanému zápornému výsledku hospodaření.