



Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2020

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, p.o.
IČO organizace 71175237

Obec	Lázně Kynžvart	Okres	Cheb	
Část obce		PSC		
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	30.1. 2020		
Telefon	354691776	Mail	info@domovkynzvalt.cz

Rozpočet na rok 2020

Název organizace: Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p.o.
IČO organizace: 71175237

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	1 200 000	0
502	Spotřeba energie	1 600 000	250
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	4 000	0
513	Náklady na reprezentaci	10 000	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	5 000 000	25
521	Mzdové náklady	26 121 000	0
524	Zákonné sociální pojištění	8 750 000	0
525	Jiné sociální pojištění	100 200	0
527	Zákonné sociální náklady	600 000	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	120 000	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	980 000	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	200 000	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		45 085 200	275
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	25 275
602	Výnosy z prodeje služeb	23 000 000	0
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	441 700	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	250 000	0
662	Úroky	0	0
663	Kurzové zisky	0	0
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0
665	Výnosy z dlouhodob. finančního majetku	0	0
669	Ostatní finanční výnosy	0	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (mzdy)	12 705 500	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	980 000	0
Účtová třída 6 celkem		37 377 200	25 275
Výsledek hospodaření před zdaněním		-7 708 000	25 000
591	Daň z příjmu	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		-7 708 000	25 000

Plán prostředků na platy na rok 2020

Název organizace: Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p.o.
 IČO organizace: 71175237

Ukazatel	Skutečnost 2019	Plán 2020	Index
Limit pracovníků celkem	62,4	66	105,77 %
Fyzický počet pracovníků	66	72	109,09 %
Počet žáků (klientů)	0	0	0,00 %

Ukazatel	Průměrný přepočtený počet pracovníků		
	Skutečnost 2019	Plán 2020	Index
<i>Číslo sloupce</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
sociální pracovníci	3	3	100,00 %
administrativní pracovníci	4,1	4	96,85 %
vedoucí pracovníci	1	1	100,00 %
střední zdravotničtí pracovníci	6,7	8	119,94 %
pracovníci v sociálních službách	39	39	100,08 %
ostatní	8,6	8,5	98,38 %
OON	2,5	2,5	98,43 %
Celkem	65	66	101,62 %
Odvody a ostatní náklady na platy	7 810 000	8 750 000	112,04 %
Prostředky na platy celkem	31 272 000	34 871 000	111,51 %

Skutečnost 2019	Plán 2020	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
1 250 000	1 409 000	112,72 %
1 150 000	1 396 000	121,39 %
850 000	850 000	100,00 %
3 850 000	4 892 000	127,06 %
14 000 000	14 857 000	106,12 %
2 000 000	2 329 000	116,45 %
362 000	388 000	107,18 %
23 462 000	26 121 000	111,33 %

Skutečnost 2019	Plán 2020	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
34 722	39 139	112,72 %
23 204	29 083	125,34 %
70 833	70 833	100,00 %
48 101	50 958	105,94 %
29 938	31 746	106,04 %
19 290	22 833	118,37 %
11 877	12 933	108,90 %
30 103	32 981	109,56 %

Odpisový plán na rok 2020

Název organizace: Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p.o.
IČO organizace: 71175237

odpisová skupina	doba odepisování v letech	předpokládané účetní odpisy za rok 2020 z hlavní činnosti - majetek z vlastních zdrojů nebo dotace zřizovatele na pořízení dlouhodobého majetku	předpokládané účetní odpisy za rok 2020 z majetku pořízeného z investičního transferu (SU 403)	předpokládané účetní odpisy za rok 2020 z hospodářské činnosti
1.	0	0	0	0
2.	5	330 000	0	0
3.	10	40 000	0	0
4.	78	560 000	50 000	0
5.	0	0	0	0
6.	0	0	0	0
7.	0	0	0	0
předpokládaná výše odpisů celkem:		930 000	50 000	0

Rozpis provozních dotací na rok 2020

	Popis	Částka	
67X	dotace ze SR	12 705 500	+
67X	provozní dotace	930 000	+
67X	odpisy majetku pořízeného z investičního transferu	50 000	+
	Celkem dotace	13 685 500	

Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2020

Stav fondu investic k 31.12.2019 1 154 992

	úcel plánovaného čerpání FI	částka	
416	Oprava střechy	850 000	+
416	Průmyslová račka na 24-27 kg prádla	350 000	+
416	Tísňový systém pro potřeby klientů	400 000	+
416	Osobní vozidlo pro 5 osob, kombi	350 000	+
	Celkem	1 950 000	

Stav rezervního fondu k 31.12.2019 441 700

	úcel plánovaného čerpání RF	částka	
413-4	Zapojení fondu k vyrovnání záporného HV	441 700	+
	Celkem	441 700	