



Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2023

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		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	1.3. 2023			
Telefon	354691776	Mail	info@domovkynzvalt.cz	

Rozpočet na rok 2023

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

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	1 500 000	0
502	Spotřeba energie	3 500 000	270
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	550 000	0
512	Cestovné	15 500	0
513	Náklady na reprezentaci	10 000	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	7 200 000	30
521	Mzdové náklady	31 300 000	0
524	Zákonné sociální pojištění	10 400 000	0
525	Jiné sociální pojištění	300 000	0
527	Zákonné sociální náklady	1 000 000	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	150 000	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	968 000	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	450 000	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		57 343 500	300
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	33 500 000	47 000
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	0	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	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)	16 736 100	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	7 900 000	0
Účtová třída 6 celkem		58 136 100	47 000
Výsledek hospodaření před zdaněním		792 600	46 700
591	Daň z příjmu	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		792 600	46 700

Plán prostředků na platy na rok 2023

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

Ukazatel	Skutečnost 2022	Plán 2023	Index
Limit pracovníků celkem	70,5	70,5	100,00 %
Fyzický počet pracovníků	68	68	100,00 %
Počet žáků (klientů)	75	75	100,00 %

Ukazatel	Průměrný přepočtený počet pracovníků		
	Skutečnost 2022	Plán 2023	Index
<i>Číslo sloupce</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
sociální pracovníci	3	3	100,00 %
pracovníci v sociálních službách	42	42	100,00 %
střední zdravotničtí pracovníci	9	9	100,00 %
administrativní pracovníci	5	5	100,00 %
vedoucí pracovníci	1	1	100,00 %
ostatní	8	8	100,00 %
OON	2,5	2,5	100,00 %
Celkem	70,5	70,5	100,00 %
Odvody a ostatní náklady na platy	9 906 090	10 300 000	103,98 %
Prostředky na platy celkem	39 886 058	41 600 000	104,30 %

Hrubé platy celkem		
Skutečnost 2022	Plán 2023	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
1 589 316	1 600 000	100,67 %
16 978 672	17 500 000	103,07 %
5 969 741	6 500 000	108,88 %
1 668 614	1 700 000	101,88 %
951 690	1 000 000	105,08 %
2 126 392	2 200 000	103,46 %
695 543	800 000	115,02 %
29 979 968	31 300 000	104,40 %

Průměrný měsíční plat		
Skutečnost 2022	Plán 2023	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
44 148	44 444	100,67 %
33 688	34 722	103,07 %
55 275	60 185	108,88 %
27 810	28 333	101,88 %
79 308	83 333	105,08 %
22 150	22 917	103,46 %
23 185	26 667	115,02 %
35 437	36 998	104,40 %

+
+
+
+
+
+
+

Odpisový plán na rok 2023

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

odpisová skupina	doba odepisování v letech	předpokládané účetní odpisy za rok 2023 z hlavní činnosti - majetek z vlastních zdrojů nebo dotace zřizovatele na pořízení dlouhodobého majetku	předpokládané účetní odpisy za rok 2023 z majetku pořízeného z investičního transferu (SU 403)	předpokládané účetní odpisy za rok 2023 z hospodářské činnosti
1.	0	0	0	0
2.	0	320 000	0	0
3.	0	53 000	0	0
4.	0	550 000	45 000	0
5.	0	0	0	0
6.	0	0	0	0
7.	0	0	0	0
předpokládaná výše odpisů celkem:		923 000	45 000	0

Rozpis provozních dotací na rok 2023

	Popis	Částka	
67X	dotace ze SR	16 736 100	+
67X	provozní dotace	6 932 000	+
67X	provozní dotace	923 000	+
67X	transfer	45 000	+
Celkem dotace		24 636 100	

Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2023

Stav fondu investic k 31.12.2022 181 274

	účel plánovaného čerpání FI	částka	
416	Robot Coupe Blixer 3 kusy	160 000	+
416	Sítě do oken proti hmyzu do pokojů klientů a vybraných provozních prostor	110 000	+
Celkem		270 000	

Stav rezervního fondu k 31.12.2022 90 566

	účel plánovaného čerpání RF	částka	
413-4		0	+
Celkem		0	

[\(zpět na začátek\)](#)

Komentář

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

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