



Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2014

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		PSC	35491	
Ulice	Polní	č.p.	378	č.o.
Kontaktní osoba	ing. Wohrabová Lenka	Mail	info@domovkynzvalt.cz	
Telefon	354691776			

Vypracoval	Papajiková Jana		
Telefon	354691403	Mail	ekonom@domovkynzvalt.cz

Schválil	ing. Wohrabová Lenka		
Dne	5.2.2014		
Telefon	354691776	Mail	info@domovkynzvalt.cz

(zprávi na začátku)

Finanční plán na rok 2014

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

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spořeba materiálu	900 000	0
502	Spořeba energie	2 000 000	40 000
503	Spořeba ostatních neskladovatelných dodávek	0	0
504	Podané zboží	0	0
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0	0
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0
507	Aktivace oběžného majetku	0	0
511	Operavy a udržování	1 000 000	0
512	Cestovné	2 000	0
513	Náklady na reprezentaci	5 500	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	3 560 000	3 000
521	Mzdové náklady	9 600 000	0
524	Zákonné sociální pojištění	3 360 000	0
525	Jiné sociální pojištění	0	0
527	Zákonné sociální náklady	135 000	0
528	Jiné sociální náklady	107 000	0
531	Daň silniční	0	0
532	Daň z nemovitosti	0	0
536	Jiné daně a poplatky	3 000	0
539	Vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0
542	Ostatní pokuty a penále	0	0
543	Dary	0	0
544	Prodávany materiál	0	0
547	Marka a škody	0	0
548	Tvorba fondů	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti	120 000	0
551	Odpsy dlouhodobého majetku	710 000	0
552	Prodávany dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
553	Prodávany dlouhodobý hmotný majetek	0	0
554	Prodane 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	0	0
562	Úroky	0	0
563	Kurzové ztráty	0	0

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
564	Náklady na přecenění reál.hodnotou	0	0
569	Ostatní finanční náklady	20 000	0
Účtová třída 5 celkem		21 522 500	43 000
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	14 500 000	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	Cerpání fondů	1 000 000	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	150 000	0
662	Úroky	2 500	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)	5 100 000	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	770 000	0
Účtová třída 6 celkem		21 522 500	130 000
Hospodářský výsledek před zdaněním		0	87 000
591	Daň z příjmu	0	0
596	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0
Hospodářský výsledek po zdanění		0	87 000

(zpeřl na začátku)

Mzdový plán na rok 2014

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

Ukazatel	Skutečnost 2013	Plán 2014	Index
Limit pracovníků celkem	37,9	39	102,90 %
Fyzický počet pracovníků	40	40	100,00 %
Počet žáků (klientů)	82	82	100,00 %

Ukazatel	Průměrný přepočtený počet pracovníků		
	Skutečnost 2013	Plán 2014	Index
<i>Číslo sloupců</i>	1	2	3=2/1
pracovníci v sociálních službách	2,1	22	104,27 %
administrativní pracovníci	1,8	2	111,11 %
sociální pracovníci	1	1	100,00 %
vedoucí pracovníci	1	1	100,00 %
střední zdravotničtí pracovníci	6	6	100,00 %
ostatní	7	7	100,00 %
OON	0	0	100,00 %
Celkem	37,9	39	102,90 %
Odvody a ostatní mzdové náklady	2 949 000	3 360 000	113,94 %
Mzdové náklady celkem	11 687 000	12 960 000	110,89 %

Hrubé mzdy celkem			
	Skutečnost 2013	Plán 2014	Index
1	2	3=2/1	
4 060 000	4 730 000	116,50 %	
448 000	500 000	111,61 %	
245 000	250 000	102,04 %	
508 000	550 000	108,27 %	
2 110 000	2 200 000	104,27 %	
1 147 000	1 150 000	100,26 %	
220 000	220 000	100,00 %	
8 738 000	9 600 000	109,86 %	

Průměrná měsíční mzda			
	Skutečnost 2013	Plán 2014	Index
1	2	3=2/1	
16 035	17 917	111,74 %	
20 741	20 833	100,45 %	
20 417	20 833	102,04 %	
42 333	45 833	108,27 %	
29 306	30 556	104,27 %	
13 655	13 690	100,26 %	
10 185	10 185	100,00 %	
19 213	20 513	106,77 %	

(zpět na začátek)

Odpisový plán na rok 2014

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

odpisová skupina	doba odepisování v letech	předpokládané účetní odpisy za rok 2014 z hlavní činnosti - majetek z vlastních zdrojů nebo dotace zřizovatele na pořízení dlouhodobého majtku	předpokládané účetní odpisy za rok 2014 z majetku pořízeného z investičního transferu (SU 403)	předpokládané účetní odpisy za rok 2014 z hospodářské činnosti
1.	6	110 000	0	0
2.	8	20 000	0	0
3.	0	0	0	0
4.	45	480 000	60 000	0
5.	0	0	0	0
6.	10	40 000	0	0
7.	0	0	0	0
předpokládaná výše odpisů celkem:		650 000	60 000	0

Rozpis provozních dotací na rok 2014

Popis	Částka	
67X dotace ze SR	5 100 000	+
67X provozní dotace	710 000	+
67X odpisy majetku pořízeného z transferu	60 000	+
Celkem dotace	5 870 000	

Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2014

Stav investičního fondu k 31.12.2013 4 261 552

úcel plánovaného čerpání IF	částka	
416 oplocení zahrady	100 000	+
416 nákup průmyslové pračky	200 000	+
416 nákup koupacích židlí	140 000	+
416 zateplení obvodového pláště budovy	3 881 308	+
416 přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů	1 435 000	+
Celkem	5 756 308	

Stav rezervního fondu k 31.12.2013 3 542 740

úcel plánovaného čerpání RF	částka	
413-4 nákup koupacích židlí	140 000	+
413-4 přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů	235 000	+
Celkem	375 000	

(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 letošním roce plánujeme nákup průmyslové pračky ve výši 200 000,- a oplocení zahrady ve výši 100 000,- Kč, Prostředky na tyto akce jsme již převedli z rezervního fondu do investičního fondu v roce 2013 po schválení Rady KK. V letošním roce se dokončí Akce na zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken. Tato akce je zčásti financovaná Karlovarským krajem ve výši 3 881 308,- Kč a dále z Fondu životního prostředí a Fondu soudružnosti ve výši 2 842 357,40 Kč. Letos dále proběhne akce Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů- projekt změny stavby před dokončením, ve výši 1 435 000,-, na této akci se budeme podílet vlastními prostředky ve výši 235 000,- Kč (převedení z rezervního fondu), zbytek ve výši 1 200 000,-financuje KÚ KK.