



Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2021

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 "SKALKKA" v Chebu, p.o.
IČO organizace 71175245

Obec	Cheb	Okres	Cheb		
Část obce	Cheb	PSČ	35002		
Ulice	Americká	č.p.	2176	č.o.	52
Kontaktní osoba	Mgr. Samuelová Alena				
Telefon	724984891	Mail	samuelova@domovskalka.cz		

Vypracoval	Bc. Behina Ondřej				
Telefon	775306036	Mail	ekonom@domovskalka.cz		

Schválil	Mgr. Samuelova Alena				
Dne					
Telefon	724984891	Mail	samuelova@domovskalka.cz		

Rozpočet na rok 2021

Název organizace: Domov pro seniory "SKALKKA" v Chebu, p.o.
IČO organizace: 71175245

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	6 900 000	0
502	Spotřeba energie	3 800 000	0
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	183 000	0
512	Cestovné	11 000	0
513	Náklady na reprezentaci	5 000	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	2 000 000	0
521	Mzdové náklady	35 478 000	0
524	Zákonné sociální pojištění	12 694 000	0
525	Jiné sociální pojištění	200 000	0
527	Zákonné sociální náklady	960 000	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	180 000	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	4 024 000	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	250 000	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		66 685 000	0
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	29 000 600	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	500 000	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)	20 933 400	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	16 251 000	0
Účtová třída 6 celkem		66 685 000	0
Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0
591	Daň z příjmu	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0

Plán prostředků na platy na rok 2021

Název organizace: Domov pro seniory "SKALKKA" v Chebu, p.o.
IČO organizace: 71175245

Ukazatel	Skutečnost 2020	Plán 2021	Index
Limit pracovníků celkem	89,5	90	100,56 %
Fyzický počet pracovníků	91	93	102,20 %
Počet žáků (klientů)	0	0	0,00 %

Ukazatel	Průměrný přepočtený počet pracovníků		
	Skutečnost 2020	Plán 2021	Index
<i>Číslo sloupce</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
pracovníci v sociálních službách	46,6	46	98,67 %
sociální pracovníci	2,6	3	113,77 %
střední zdravotničtí pracovníci	11,5	12	104,33 %
dělníci	23,3	21,5	92,42 %
administrativní pracovníci	1	1,5	150,00 %
ekonomičtí pracovníci	3	3	100,00 %
vedoucí pracovníci	3	3	100,00 %
ostatní	0	0	0,00 %
Celkem	91	90	98,88 %
Odvody a ostatní náklady na platy	14 265 330	13 577 000	95,17 %
Prostředky na platy celkem	53 770 520	49 055 000	91,23 %

Hrubé platy celkem		
Skutečnost 2020	Plán 2021	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
22 265 433	18 254 000	81,98 %
1 050 940	1 347 000	128,17 %
6 028 440	6 030 000	100,03 %
6 193 964	5 850 000	94,45 %
452 527	662 000	146,29 %
1 299 181	1 202 000	92,52 %
1 913 519	1 893 000	98,93 %
301 186	240 000	79,68 %
39 505 190	35 478 000	89,81 %

Průměrný měsíční plat		
Skutečnost 2020	Plán 2021	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
39 800	33 069	83,09 %
33 211	37 417	112,66 %
43 677	41 875	95,87 %
22 187	22 674	102,20 %
37 711	36 778	97,53 %
36 088	33 389	92,52 %
53 153	52 583	98,93 %
0	0	0,00 %
36 168	32 850	90,83 %

Odpisový plán na rok 2021

Název organizace: Domov pro seniory "SKALKKA" v Chebu, p.o.
IČO organizace: 71175245

odpisová skupina	doba odepisování v letech	předpokládané účetní odpisy za rok 2021 z hlavní činnosti - majetek z vlastních zdrojů nebo dotace zřizovatele na pořízení dlouhodobého majetku	předpokládané účetní odpisy za rok 2021 z majetku pořízeného z investičního transferu (SU 403)	předpokládané účetní odpisy za rok 2021 z hospodářské činnosti
1.	8	418 000	0	0
2.	10	122 000	0	0
3.	12	80 000	0	0
4.	20	260 000	0	0
5.	0	0	0	0
6.	80	2 081 000	1 063 000	0
7.	0	0	0	0
předpokládaná výše odpisů celkem:		2 961 000	1 063 000	0

Rozpis provozních dotací na rok 2021

	Popis	Částka	
67X	dotace ze SR	20 933 400	+
67X	Výnosy z transferu	1 063 000	+
67X	provozní dotace	15 188 000	+
Celkem dotace		37 184 400	

Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2021

Stav fondu investic k 31.12.2020 82 310

	účel plánovaného čerpání FI	částka	
416	Zbudování bezbariérového vchodu do zimní zahrady + projektová dokumentace + nákup pozemku	500 000	+
416	Nákup průmyslové pračky	170 000	+
416	Nákup stavěcího zvedáku	135 000	+
416	Nákup léčebného pobyhového přístroje	155 000	+
Celkem		960 000	

Stav rezervního fondu k 31.12.2020 1 616 465

	účel plánovaného čerpání RF	částka	
413-4	Nákup pozemku	500 000	+
Celkem		500 000	

Komentář

Název organizace: Domov pro seniory "SKALKKA" v Chebu, p.o.
IČO organizace: 71175245

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

Organizace již nepočítá s tak nestandardním rokem, jako tomu bylo v roce 2020. Přesto je počítáno se spotřebou 6,8 Mil Kč na spotřebě materiálu, oproti 6,2 Mil Kč zaslaném v předpokladu v pololetí. 600 tis je vyčleněno na ochranné pomůcky, dezinfekce aj. U spotřeby energií se počítá s poklesem, jelikož zřizovatel vysoutěžil lepší podmínky u el. energie.

U služeb je drobné navýšení, a to hlavně z důvodu přeúčtování revizí na 518 z účtu 511, kam organizace účtovala revize do počátku účetního období 2021. Ve mzdových prostředcích evidujeme mírný pokles oproti skutečnosti roku 2020. Přestože dojde k posunu několika pracovníků v rámci tarifních skupin, výpadek COVID odměn jej hravě vykompenzuje. Pokles je také na straně odvodů. Co se týče výnosů, zde organizace počítá s mírným poklesem výnosů u účtu 602. Ten je dán převážně kvůli COVID pandemii. V okamžiku úmrtí klienta není možné, aby byl okamžitě nahrazen klientem novým. I přesto je pro rok 2021 plánované vyrovnané hospodaření.