



## 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 SKALKKA v Chebu  
IČO organizace 71175245

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

<b>Vypracoval</b>	<b>Bc. Gabriela Čerevková</b>				
Telefon	734237878	Mail	ekonom@domovskalka.cz		

<b>Schválil</b>	<b>Mgr. Samuelova Alena</b>				
Dne	11.3. 2019				
Telefon	724984891	Mail	samuelova@domovskalka.cz		

## Rozpočet na rok 2019

Název organizace: Domov pro seniory SKALKKA v Chebu  
IČO organizace: 71175245

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	6 032 000	0
502	Spotřeba energie	4 207 000	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	260 000	0
512	Cestovné	20 000	0
513	Náklady na reprezentaci	15 000	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	1 235 900	0
521	Mzdové náklady	37 798 000	0
524	Zákonné sociální pojištění	12 373 000	0
525	Jiné sociální pojištění	157 000	0
527	Zákonné sociální náklady	1 162 000	0
528	Jiné sociální náklady	0	0
531	Daň silniční	0	0
532	Daň z nemovitostí	0	0
538	Jiné daně a poplatky	1 500	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	2 164 000	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	140 000	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
	<b>Účtová třída 5 celkem</b>	<b>65 765 400</b>	<b>0</b>
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	26 953 800	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	342 000	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)	17 655 000	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	1 232 000	0
	<b>Účtová třída 6 celkem</b>	<b>46 182 800</b>	<b>0</b>
	Výsledek hospodaření před zdaněním	-19 582 600	0
591	Daň z příjmu	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0
	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>-19 582 600</b>	<b>0</b>

## Plán prostředků na platy na rok 2019

Název organizace: Domov pro seniory SKALKKA v Chebu  
IČO organizace: 71175245

Ukazatel	Skutečnost 2018	Plán 2019	Index
Limit pracovníků celkem	42,3	97,1	229,55 %
Fyzický počet pracovníků	45	100	222,22 %
Počet žáků (klientů)	0	0	0,00 %

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>
sociální pracovníci	1	3,3	325,00 %
pracovníci v sociálních službách	16,2	47,1	291,33 %
střední zdravotničtí pracovníci	5	12	241,30 %
vedoucí pracovníci	2,2	3,2	147,67 %
ekonomičtí pracovníci	3,1	4,5	145,77 %
dělníci	13,6	27	199,17 %
ostatní	0	0	0,00 %
OON	0	0	0,00 %
<b>Celkem</b>	<b>41</b>	<b>97,1</b>	<b>237,00 %</b>
<b>Odvody a ostatní náklady na platy</b>	<b>4 983 122</b>	<b>13 282 000</b>	<b>266,54 %</b>
<b>Prostředky na platy celkem</b>	<b>18 786 053</b>	<b>51 080 000</b>	<b>271,90 %</b>

Hrubé platy celkem		
Skutečnost 2018	Plán 2019	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
352 895	1 451 000	411,17 %
5 783 407	19 393 000	335,32 %
1 846 305	6 014 000	325,73 %
1 265 543	1 850 000	146,18 %
1 056 304	1 756 000	166,24 %
3 296 776	7 034 000	213,36 %
89 709	150 000	167,21 %
111 992	150 000	133,94 %
<b>13 802 931</b>	<b>37 798 000</b>	<b>273,84 %</b>

Průměrný měsíční plat		
Skutečnost 2018	Plán 2019	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
29 408	37 205	126,51 %
29 811	34 312	115,10 %
30 939	41 764	134,99 %
48 667	48 177	98,99 %
28 515	32 519	114,04 %
20 266	21 710	107,12 %
0	0	0,00 %
0	0	0,00 %
<b>28 089</b>	<b>32 456</b>	<b>115,55 %</b>

## Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Domov pro seniory SKALKKA v Chebu  
IČO organizace: 71175245

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.	10	497 000	0	0
3.	12	53 000	0	0
4.	20	171 000	0	0
5.	0	0	0	0
6.	80	1 023 000	420 000	0
7.	0	0	0	0
<b>předpokládaná výše odpisů celkem:</b>		<b>1 744 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>

## Rozpis provozních dotací na rok 2019

	Popis	Částka	
67X	dotace ze SR-DPS	16 299 700	+
67X	dotace ze SR-DZR	1 355 300	+
67X	provozní dotace	1 232 000	+
<b>Celkem dotace</b>		<b>18 887 000</b>	

## Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2019

Stav fondu investic k 31.12.2018 9 106 691

	účel plánovaného čerpání FI	částka	
416	akce „Rekonstrukce výtahů, revitalizace chodeb a prádelny“ (8 194 000 Kč)	7 884 612	+
416	akce „Výkon technického dozoru na Rekonstrukci výtahů, revitalizaci chodeb a prádelny“ (250 000 Kč)	223 380	+
416	akce „Nákup průmyslového žehliče prádla“(170 000 Kč)	170 000	+
416	akce „Nákup průmyslového sušiče prádla“ (130 000 Kč)	130 000	+
416	akce „Nákup 2 ks průmyslových praček“ (260 000 Kč)	260 000	+
416	akce na pořízení (celkem 600 000 Kč): 1 ks sprchového vozíku (114.000 Kč) akce 1 ks zvedací hygienické židle s digitální vahou (180.000 Kč) 3 ks mycích stroje (306 000 Kč)	297 501	+
416	akce „Úprava rozvodů elektrické energie pro zapojení nového vybavení prádelny, přídržné magnety dveří a na optimalizaci schválené dotace do fondu investic na modernizaci prádelny“ (celkem 421 000 Kč)	210 598	+
416	akce "optimalizace modernizace prádelny (205 000 Kč)	205 000	+
416		0	+
<b>Celkem</b>		<b>9 381 091</b>	

**Stav rezervního fondu k 31.12.2018**

29

	účel plánovaného čerpání RF	částka	
413-4		0	+
413-4		0	+
	<b>Celkem</b>	0	

[\(zpět na začátek\)](#)

## Komentář

Název organizace: Domov pro seniory SKALKA v Chebu  
IČO organizace: 71175245

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

Částky nákladů a výnosů v tab. "Rozpočet na rok 2019" jsou ovlivněny slučováním organizací DPS "SKALKA" a DPS Dragounská k datu 01.01.2019.