



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: Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o.
IČO organizace 69979821

Obec	Nejdek	Okres	Karlovy Vary
Část obce		PSČ	36221
Ulice	Perninská	č.p.	975 č.o.
Kontaktní osoba			
Telefon		Mail	

Vypracoval

Telefon Mail

Schválil

Dne 21.2. 2023
Telefon Mail

Rozpočet na rok 2023

Název organizace: Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o.
IČO organizace: 69979821

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	7 500 000	1 200 000
502	Spotřeba energie	4 600 000	900 000
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	2 500 000	200 000
512	Cestovné	100 000	0
513	Náklady na reprezentaci	20 000	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	1 500 000	100 000
521	Mzdové náklady	32 400 000	0
524	Zákonné sociální pojištění	9 300 000	0
525	Jiné sociální pojištění	130 000	0
527	Zákonné sociální náklady	1 600 000	0
528	Jiné sociální náklady	5 000	0
531	Daň silniční	0	0
532	Daň z nemovitostí	0	0
538	Jiné daně a poplatky	5 000	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	4 580 000	20 000
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	20 000	0
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 000 000	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		65 460 000	2 420 000
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	57 103 000	2 390 000
603	Výnosy z pronájmu	0	30 000
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	8 000 000	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	250 000	0
662	Úroky	7 000	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)	100 000	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	0	0
Účtová třída 6 celkem		65 460 000	2 420 000
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 2023

Název organizace: Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o.
IČO organizace: 69979821

Ukazatel	Skutečnost 2022	Plán 2023	Index
Limit pracovníků celkem	69	70	101,45 %
Fyzický počet pracovníků	75	76	101,33 %
Počet žáků (klientů)	0	0	0,00 %

Průměrný přepočtený počet pracovníků			
Ukazatel	Skutečnost 2022	Plán 2023	Index
<i>Číslo sloupce</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
lékaři	2,6	3	115,38 %
střední zdravotničtí pracovníci	16	18	112,50 %
odborní pracovníci VŠ	2	2	100,00 %
nižší zdravotničtí pracovníci	17	17	100,00 %
administrativní pracovníci	8,6	9	104,65 %
dělníci	16	16	100,00 %
OON	7,4	5	67,57 %
Celkem	69,6	70	100,57 %
Odvody a ostatní náklady na platy	9 577 322	9 300 000	97,10 %
Prostředky na platy celkem	38 389 596	41 700 000	108,62 %

Hrubé platy celkem		
Skutečnost 2022	Plán 2023	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
2 829 149	3 212 000	113,53 %
6 325 888	7 181 000	113,52 %
1 016 348	1 154 000	113,54 %
5 332 814	6 054 000	113,52 %
4 621 580	5 246 000	113,51 %
4 188 003	4 753 000	113,49 %
4 498 492	4 800 000	106,70 %
28 812 274	32 400 000	112,45 %

Průměrný měsíční plat		
Skutečnost 2022	Plán 2023	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
90 678	89 222	98,39 %
32 947	33 245	100,90 %
42 348	48 083	113,54 %
26 141	29 676	113,52 %
44 783	48 574	108,47 %
21 813	24 755	113,49 %
50 659	80 000	157,92 %
34 497	38 571	111,81 %

+
+
+
+
+
+
+

Odpisový plán na rok 2023

Název organizace: Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o.
IČO organizace: 69979821

odpisová skupina	dobu 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.	5	110 000	0	0
2.	8	750 000	0	0
3.	10	270 000	0	0
4.	20	370 000	0	0
5.	30	5 000	0	0
6.	50	390 000	0	0
7.	50	2 685 000	0	20 000
předpokládaná výše odpisů celkem:		4 580 000	0	20 000

Rozpis provozních dotací na rok 2023

	Popis	Částka	
67X	dotace z obcí	100 000	+
67X	dotace z ÚP	0	+
67X	provozní dotace	0	+
	Celkem dotace	100 000	

Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2023

Stav fondu investic k 31.12.2022 23 355 350

	účel plánovaného čerpání FI	částka	
416	1. Modernizace kuchyně - ZK 505/12/22, ze dne 12.12.2022 příspěvek FI z rozpočtu zřizovatele	1 000 000	+
416	2. Prádelna - rezerva v případě havárie prací techniky (pračka, sušička, mandl) - vlastní zdroj FI	1 000 000	+
416	3. Výměna stávajícího zásobníku teplé vody s ohřevem - vlastní zdroj FI (veřejná zakázka)	600 000	+
416	4. Oprava stávající elektroinstalace v původní budově Rehos - ZK 505/12/22, ze dne 12.12.2022 příspěvek FI z rozpočtu zřizovatele	16 000 000	+
416	5. Původní budova - výměna dveří pokojů včetně zárubní - vlastní zdroj FI	1 000 000	+
416	6. Oprava čerpací stanice vody - vlastní zdroj FI	200 000	+
	Celkem	19 800 000	

Stav rezervního fondu k 31.12.2022 15 028 799

	účel plánovaného čerpání RF	částka	
413-4	čerpání fondu na úhradu ztráty	8 000 000	+
	Celkem	8 000 000	

[\(zpět na začátek\)](#)

Komentář

Název organizace: Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o.
IČO organizace: 69979821

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

Tvorba plánu na rok 2023 byla ovlivněna skutečností roku 2022.

V provozních nákladech je zohledněn extrémní růst energií, potravin a mnohých dalších služeb, který se promítne téměř do všech dodavatelských faktur.

V nákladech z drobného dlouhodobého majetku plánujeme obnovu zastaralého přístrojového vybavení, kuchyňských spotřebičů nebo jiného vybavení.

Žádné výrazné změny v personálním obsazení organizace neplánujeme a proto nyní opět neměníme plán úvazků vůči minulému účetnímu období. Nižší čerpání mezd za rok 2022 bylo ovlivněno dlouhodobou nemocností a několikaměsíčním neobsazením pracovních pozic technika, skladového referenta a asistentky. V plánu mezd na rok 2023 jsou tyto pozice již zohledněny a také rozšíření personálního obsazení pro paliaci a rehabilitaci.

Čerpání fondu investic bude probíhat v souladu se schválením od zřizovatele.

Do plánu použití fondu investic zahrnujeme částky na "Modernizaci kuchyně - 1.000.000,00" a "Opravu stávající elektroinstalace v původní budově Rehos - 16.000.000,00", které budou financovány se souhlasem ZK 505/12/12, ze dne 12.12.2022 z příspěvku do FI od zřizovatele.

Dále na případnou havárii v prádelně, kde máme většinu vybavení z let 2015 a 2016. Pořízení prádelenského vybavení na základě předem schváleného plánu čerpání, zajistí okamžité a bezproblémové řešení havarijní situace. Rezerva 1.000.000,00 - vlastní zdroj FI.

Čerpání na "Výměnu stávajícího zásobníku teplé vody s ohřevem" bude realizována z vlastních zdrojů FI na základě veřejné zakázky v hodnotě do 600.000,00.

Čerpání na opravy "Původní budova - výměna dveří pokojů včetně zárubní - 1.000.000,00" - vlastní zdroj FI - v souvislosti s probíhající akcí "Oprava stávající elektroinstalace v původní budově Rehos"

Čerpání na "Opravu čerpací stanice vody - 200.000,00" vlastní zdroj FI, kde je potřeba provést celkovou revizi.

Čerpání rezervního fondu plánujeme pro případ neočekávaného nesouladu mezi náklady a výnosy organizace, kdyby nastal nepříznivý vývoj hospodaření.

V plánu odpisů byly zohledněny změny majetku v roce 2022. Ve výnosech jsou zahrnuty tržby od zdr. pojišťoven, příspěvky na péči, za nadstandardní pokoje a výnos ze smlouvy o výpůjčce s DPS Pernink.