



Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2025

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 16.1. 2025
Telefon Mail

Rozpočet na rok 2025

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

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	5 900 000	410 000
502	Spotřeba energie	3 200 000	100 000
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0
504	Prodané zboží	0	600 000
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0	0
507	Aktivace oběžného majetku	0	0
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0
511	Opravy a udržování	2 150 000	45 000
512	Cestovné	100 000	0
513	Náklady na reprezentaci	30 000	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	3 175 000	25 000
521	Mzdové náklady	33 310 000	0
524	Zákonné sociální pojištění	11 670 000	0
525	Jiné sociální pojištění	140 000	0
527	Zákonné sociální náklady	1 100 000	0
528	Jiné sociální náklady	5 000	0
531	Daň silniční	0	0
532	Daň z nemovitostí	0	0
538	Jiné daně a poplatky	20 000	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	290 000	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	7 280 000	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	30 000	0
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 300 000	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		69 700 000	1 200 000
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	63 519 000	382 000
603	Výnosy z pronájmu	0	18 000
604	Výnosy z prodaného zboží	0	800 000
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	5 000 000	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	400 000	0
662	Úroky	400 000	0
663	Kurzové zisky	0	0
664	Výnosy z přecenění reáln.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)	381 000	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	0	0
Účtová třída 6 celkem		69 700 000	1 200 000
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 2025

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

Ukazatel	Skutečnost 2024	Plán 2025	Index
Limit pracovníků celkem	68	70	102,94 %
Fyzický počet pracovníků	70	74	105,71 %
Počet žáků (klientů)	0	0	0,00 %

Průměrný přepočtený počet pracovníků			
Ukazatel	Skutečnost 2024	Plán 2025	Index
Číslo sloupce	1	2	3=2/1
lékaři	4	4	101,27 %
střední zdravotničtí pracovníci	15,9	16,5	103,77 %
odborní pracovníci VŠ	2	2	100,00 %
nižší zdravotničtí pracovníci	16,5	17	103,03 %
administrativní pracovníci	7	7,4	105,71 %
dělníci	16,2	16,5	101,85 %
OON	6,4	6,6	103,12 %
Celkem	68	70	103,02 %
Odvody a ostatní náklady na platy	10 440 992	11 670 000	111,77 %
Prostředky na platy celkem	40 781 882	44 980 000	110,29 %

Hrubé platy celkem		
Skutečnost 2024	Plán 2025	Index
1	2	3=2/1
2 540 803	2 997 000	117,95 %
6 115 799	6 740 000	110,21 %
1 091 089	1 202 000	110,17 %
6 045 455	6 660 000	110,17 %
4 807 026	5 296 000	110,17 %
4 643 288	5 115 000	110,16 %
5 097 430	5 300 000	103,97 %
30 340 890	33 310 000	109,79 %

Průměrný měsíční plat		
Skutečnost 2024	Plán 2025	Index
1	2	3=2/1
53 603	62 438	116,48 %
32 053	34 040	106,20 %
45 462	50 083	110,17 %
30 533	32 647	106,93 %
57 227	59 640	104,22 %
23 885	25 833	108,16 %
66 373	66 919	100,82 %
37 210	39 655	106,57 %

+
+
+
+
+
+
+

Odpisový plán na rok 2025

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

odpisová skupina	doba odepisování v letech	předpokládané účetní odpisy za rok 2025 z hlavní činnosti - majetek z vlastních zdrojů nebo dotace zřizovatele na pořízení dlouhodobého majetku	předpokládané účetní odpisy za rok 2025 z majetku pořízeného z investičního transferu (SU 403)	předpokládané účetní odpisy za rok 2025 z hospodářské činnosti
1.	5	230 000	0	0
2.	8	725 000	0	0
3.	12	183 000	0	0
4.	20	338 000	0	0
5.	30	4 000	0	0
6.	50	350 000	0	0
7.	50	5 450 000	0	20 000
předpokládaná výše odpisů celkem:		7 280 000	0	20 000

Rozpis provozních dotací na rok 2025

	Popis	Částka	
67X	dotace ze SR	0	+
67X	dotace z obcí	70 000	+
67X	dotace z Úřadu práce	311 338	+
67X	provozní dotace	0	+
	Celkem dotace	381 338	

Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2025

Stav fondu investic k 31.12.2024		33 514 334
	účel plánovaného čerpání FI	částka
416	1. Prádelna - rezerva v případě havárie prací techniky (pračka, sušička, mandl) - vlastní zdroj FI. Schváleno RK 391/03/24 ze dne 18.3.2024. Ponecháme i pro rok 2025.	1 000 000
416	2. Oplocení - Oprava původních zkorodovaných a poškozených plotových dílců + výstavba chybějícího plocení. Schváleno ZK423/12/24 ze dne 9.12.2024.	3 700 000
416	3. Projektová dokumentace "Nová budova následné péče v Rehos Nejdek" Předběžný cenový odhad na zákl. objemové studie z 5/2024. Stále v jednání.	11 000 000
416	4. Kybernetická bezpečnost - organizace nebyla úspěšná v žádosti o dotaci v roce 2024	3 000 000
416	5. Výměna poškozených dveří a zárubní Hospic. Schváleno RK1274/10/24 (změna - původně schváleno ZK 557/12/23)	1 864 739
416	6. Výmalba Hospic. Schváleno RK1274/10/24 (změna - původně schváleno ZK 557/12/23)	490 000
	Celkem	21 054 739

[\(zpět na začátek\)](#)

Stav rezervního fondu k 31.12.2024	19 955 976
---	------------

účel plánovaného čerpání RF		částka	
413-4	Čerpání fondu na úhradu ztráty	5 000 000	+
Celkem		5 000 000	

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 2025 byla ovlivněna skutečností za celý rok 2024.

V provozních nákladech je zohledněn pokles cen energií a pohonných hmot a s tím související pokles u některých materiálových položek.

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

V personálním obsazení plánujeme rozšíření obsazení lékařkou pro paliaci, která s námi spolupracuje od 9/2024 na HPP s úvazkem 0,8 a doposud spolupracovala jen na DPČ.

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

Bod 1. Rezerva na havárie v prádelně

Bod 2. Oprava a dostavba oplocení

Bod 3. Veřejná zakázka na Projektovou dokumentaci "Nová budova následné péče v Rehos Nejdek"

Bod 4. Zvýšení kybernetické bezpečnosti Rehos - Ministerstvem zdravotnictví ČR o své informovalo naši org. o povinnosti, jakožto poskytovatele zdravotních služeb podle zák. č. 372/2011 Sb, který má více než 50 zam. ve stálém prac. poměru a současně je veřejným subjektem zřízeným krajem, a musí naplnit součást připravované regulace prostřednictvím nové směrnice EU NIS 2. Zák. č. 181/2014 Sb v platném znění. Organizace nebyla úspěšná při podání žádosti o dotaci dotačního titulu z Národního fondu obnovy. Kybernetická bezpečnost bude realizována etapově v odhadované částce 3.000.000,00 s DPH. V současnosti není známa hodnota software ani hardware. Nelze předem určit konečné zařazení do služeb nebo majetku organizace.

Bod 5. Výměna poškozených dveří a zárubní Hospic, schváleno RK1274/10/24 (změna - původně schváleno ZK 557/12/23)

Bod 6. Výmalba Hospic, schváleno RK1274/10/24 (změna - původně schváleno ZK 557/12/23)

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 2024. Zejména navýšení odpisů souvisejících s technickým zhodnocením původní budovy po ukončení akce "Modernizace kuchyně", "Oprava výtahů z roku 1976,2001,2007" a "Výměna signalizace pacient - sestrana oddělení hospicové péče", které se do změny odpisů promítly ve 4. čtvrtletí 2024.

Ve výnosech jsou zahrnuty tržby za zdravotní péči od pojišťoven, výnosy z přijetí příspěvku na péči u hospicových pacientů, tržby za nadstandardní pokoje, výnos ze smlouvy o výpůjčce s DPS Pernink a tržby z prodeje zboží v Kavárně Rohos, kterou provozuje organizace od 5.6.2023 ve vedlejší hospodářské činnosti.