



## 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: Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p.o.  
IČO organizace 49767267

Obec	Cheb	Okres	Cheb		
Část obce		PSČ			
Ulice	Goethova	č.p.	1660	č.o.	16
Kontaktní osoba	Ing.Petr Čavojský				
Telefon	724046888	Mail	ddslavkov@volny.cz		

<b>Vypracoval</b>	<b>Hadáčková Zdenka</b>		
Telefon	724207203	Mail	ddslavkov@volny.cz

<b>Schválil</b>	<b>Ing . Petr Čavojský</b>		
Dne	24.1. 2025		
Telefon	724046888	Mail	ddslavkov@volny.cz

## Rozpočet na rok 2025

Název organizace: Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p.o.  
IČO organizace: 49767267

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	2 228 000	0
502	Spotřeba energie	950 000	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	300 000	0
512	Cestovné	100 000	0
513	Náklady na reprezentaci	20 000	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	1 500 000	0
521	Mzdové náklady	17 418 000	0
524	Zákonné sociální pojištění	5 820 000	0
525	Jiné sociální pojištění	74 000	0
527	Zákonné sociální náklady	328 000	0
528	Jiné sociální náklady	0	0
531	Daň silniční	0	0
532	Daň z nemovitostí	0	0
538	Jiné daně a poplatky	10 000	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	642 000	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	426 000	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	100 000	0
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	0
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	377 000	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>30 293 000</b>	<b>0</b>
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	1 000 000	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	0	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0
662	Úroky	1 000	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)	23 601 000	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	5 691 000	0
	<b>Účtová třída 6 celkem</b>	<b>30 293 000</b>	<b>0</b>
	Výsledek hospodaření před zdaněním	0	0
591	Daň z příjmu	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0
	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[\(zpět na začátek\)](#)

## Plán prostředků na platy na rok 2025

Název organizace: Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p.o.  
IČO organizace: 49767267

Ukazatel	Skutečnost 2024	Plán 2025	Index
Limit pracovníků celkem	36	36	100,00 %
Fyzický počet pracovníků	36	36	100,00 %
Počet žáků (klientů)	48	48	100,00 %

Ukazatel	Průměrný přepočtený počet pracovníků		
	Skutečnost 2024	Plán 2025	Index
<i>Číslo sloupce</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
pedagogičtí pracovníci	16	16	100,00 %
ostatní	19	19	100,00 %
OON	0	0	0,00 %
<b>Celkem</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Odvody a ostatní náklady na platy</b>	<b>5 992 000</b>	<b>5 992 000</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Prostředky na platy celkem</b>	<b>23 410 000</b>	<b>23 410 000</b>	<b>100,00 %</b>

Hrubé platy celkem		
Skutečnost 2024	Plán 2025	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
10 733 000	10 733 000	100,00 %
6 485 000	6 485 000	100,00 %
200 000	200 000	100,00 %
<b>17 418 000</b>	<b>17 418 000</b>	<b>100,00 %</b>

Průměrný měsíční plat		
Skutečnost 2024	Plán 2025	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
55 901	55 901	100,00 %
28 443	28 443	100,00 %
0	0	0,00 %
<b>41 471</b>	<b>41 471</b>	<b>100,00 %</b>

+  
+  
+

## Odpisový plán na rok 2025

Název organizace: Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p.o.  
IČO organizace: 49767267

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.	0	0	0	0
2.	20	149 000	0	0
3.	0	0	0	0
4.	30	269 000	0	0
5.	30	8 000	0	0
6.	0	0	0	0
7.	0	0	0	0
<b>předpokládaná výše odpisů celkem:</b>		<b>426 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rozpis provozních dotací na rok 2025

	Popis	Částka	
67X	dotace ze SR - platy	23 410 000	+
67X	dotace ze SR - ONIV	191 000	+
67X	provozní dotace - provoz	5 266 000	+
67X	provozní dotace - odchodné dětí	325 000	+
67X	Rakonstrukce kuchyně 2.RS H.Slavkov - změna charakteru	100 000	+
	<b>Celkem dotace</b>	<b>29 292 000</b>	

## Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2025

Stav fondu investic k 31.12.2024 662 266

	účel plánovaného čerpání FI	částka	
416	Rekonstrukce kuchyně 2.RS H.Slavkov z toho cca 100.000 DDHM na úč. 558 a 648	400 000	+
	<b>Celkem</b>	<b>400 000</b>	

Stav rezervního fondu k 31.12.2024 4 029 500

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

## Komentář

Název organizace: Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p.o.  
IČO organizace: 49767267

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

Účet 511 - 100.000 Kč běžné opravy, 200.000 Kč oprava plotu u budovy v Chebu.

Na účtě 518 je zahrnuta částka na letní tábory ve výši 350.000 Kč.

Účet 558 - 150.000 běžná vlastní spotřeba

100.000 rekonstrukce 2.RS H.Slavkov

127.000 ONIV

Odchodné dětí z DD ve výši 325.000 Kč je zahrnuto na účtě 549.

Čerpání fondů z vlastních prostředků neplánujeme.

účet 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferu(mzdy) ve výši 23.601.000 Kč se skládá.

ÚČET Kč

521 - 17 .418. 000

524 - 5.820.000

527 - 172.000 (na tomto účtě jsou rovněž další položky, které se netýkají mzdových nákladů)

ONIV:

558- 127.000 pomůcky pro děti

525 - 64.000 zák.pojistné Kooperativa