



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: Dětský domov Cheb a Horní Slavkov
IČO organizace 49767267

Obec	Cheb	Okres	Cheb		
Část obce		PSČ	35002		
Ulice	Goethova	č.p.	1660	č.o.	16
Kontaktní osoba	Ing. Petr Čavojský				
Telefon	724046888	Mail	ddslavkov@volny.cz		

Vypracoval	Hadáčková Zdenka		
Telefon	724207203	Mail	ddslavkov@volny.cz

Schválil	Ing. Petr Čavojský		
Dne	12.2. 2021		
Telefon	724046888	Mail	ddslavkov@volny

Rozpočet na rok 2021

Název organizace: Dětský domov Cheb a Horní Slavkov
 IČO organizace: 49767267

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	1 959 000	0
502	Spotřeba energie	576 000	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	270 000	0
512	Cestovné	140 000	0
513	Náklady na reprezentaci	8 000	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	1 260 000	0
521	Mzdové náklady	13 610 000	0
524	Zákonné sociální pojištění	4 532 000	0
525	Jiné sociální pojištění	50 000	0
527	Zákonné sociální náklady	368 000	0
528	Jiné sociální náklady	135 000	0
531	Daň silniční	0	0
532	Daň z nemovitostí	0	0
538	Jiné daně a poplatky	3 000	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	414 000	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	392 000	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	200 000	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	24 017 000	0
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	900 000	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	500 000	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0
662	Úroky	2 000	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)	18 472 000	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provaz)	4 143 000	0
	Účtová třída 6 celkem	24 017 000	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: Dětský domov Cheb a Horní Slavkov
 IČO organizace: 49767267

Ukazatel	Skutečnost 2020	Plán 2021	Index
Limit pracovníků celkem	35	35	100,00 %
Fyzický počet pracovníků	35	35	100,00 %
Počet žáků (klientů)	46	48	104,35 %

Průměrný přepočtený počet pracovníků			
Ukazatel	Skutečnost 2020	Plán 2021	Index
<i>Císto sloupce</i>	1	2	3=2/1
ostatní	19	19	100,00 %
pedagogičtí pracovníci	16	16	100,00 %
OON	0	0	0,00 %
Celkem	35	35	100,00 %
Odvody a ostatní náklady na platy	4 746 000	4 862 000	102,44 %
Prostředky na platy celkem	18 336 000	18 472 000	100,74 %

Hrubé platy celkem			
Skutečnost 2020	Plán 2021	Index	
1	2	3=2/1	
5 645 000	5 267 000	93,30 %	
7 525 000	8 143 000	108,21 %	
420 000	200 000	47,62 %	
13 590 000	13 610 000	100,15 %	

Průměrný měsíční plat			
Skutečnost 2020	Plán 2021	Index	
1	2	3=2/1	
24 759	23 101	93,30 %	+
39 193	42 411	108,21 %	+
0	0	0,00 %	+
32 357	32 405	100,15 %	

Odpisový plán na rok 2021

Název organizace: Dětský domov Cheb a Horní Slavkov
 IČO organizace: 49767267

odpisová skupina	dobu 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.	0	0	0	0
2.	8	138 000	0	0
3.	0	0	0	0
4.	30	246 000	0	0
5.	30	8 000	0	0
6.	0	0	0	0
7.	0	0	0	0
předpokládaná výše odpisů celkem:		392 000	0	0

Rozpis provozních dotací na rok 2021

	Popis	Částka	
67X	dotace ze SR	18 472 000	+
67X	provozní dotace	4 083 000	+
67X	provozní dotace-odchodné dětí z DD	60 000	+
	Celkem dotace	22 615 000	

Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2021

Stav fondu investic k 31.12.2020		0
	účel plánovaného čerpání FI	částka
416		0
	Celkem	0
Stav rezervního fondu k 31.12.2020		0
	účel plánovaného čerpání RF	částka
413-4	prázdninová činnost	400 000
413-4	opravné položky	100 000
	Celkem	500 000

Komentář

Název organizace: Dětský domov Cheb a Horní Slavkov
IČO organizace: 49767267

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

Odchodné dětí ve výši 60
tis. Kč je zahrnuto na účtě 549.