



Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2024

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	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	22.1. 2024				
Telefon	724046888	Mail	ddslavkov@volny.cz		

Rozpočet na rok 2024

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

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	2 500 000	0
502	Spotřeba energie	1 250 000	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	775 000	0
512	Cestovné	60 000	0
513	Náklady na reprezentaci	5 000	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	1 444 000	0
521	Mzdové náklady	17 003 000	0
524	Zákonné sociální pojištění	5 747 000	0
525	Jiné sociální pojištění	65 000	0
527	Zákonné sociální náklady	225 000	0
528	Jiné sociální náklady	0	0
531	Daň silniční	0	0
532	Daň z nemovitostí	0	0
538	Jiné daně a poplatky	6 000	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	414 000	0
548	Tvorba fondů	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti	480 000	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	422 000	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	250 000	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	30 746 000	0
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	994 000	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	7 000	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	1 439 000	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0
662	Úroky	1 000	0
663	Kurzové zisky	0	0
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0
669	Ostatní finanční výnosy	0	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (mzdy)	23 043 000	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	5 262 000	0
	Účtová třída 6 celkem	30 746 000	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 2024

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

Ukazatel	Skutečnost 2023	Plán 2024	Index
Limit pracovníků celkem	35	35	100,00 %
Fyzický počet pracovníků	35	35	100,00 %
Počet žáků (klientů)	48	48	100,00 %

Ukazatel	Průměrný přepočtený počet pracovníků		
	Skutečnost 2023	Plán 2024	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 %
Celkem	35	35	100,00 %
Odvody a ostatní náklady na platy	6 208 000	6 039 000	97,28 %
Prostředky na platy celkem	23 210 000	23 041 000	99,27 %

Hrubé platy celkem		
Skutečnost 2023	Plán 2024	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
10 177 000	10 177 000	100,00 %
6 625 000	6 625 000	100,00 %
200 000	200 000	100,00 %
17 002 000	17 002 000	100,00 %

Průměrný měsíční plat		
Skutečnost 2023	Plán 2024	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
53 005	53 005	100,00 %
29 057	29 057	100,00 %
0	0	0,00 %
40 481	40 481	100,00 %

Odpisový plán na rok 2024

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

odpisová skupina	doba odepisování v letech	předpokládané účetní odpisy za rok 2024 z hlavní činnosti - majetek z vlastních zdrojů nebo dotace zřizovatele na pořízení dlouhodobého majetku	předpokládané účetní odpisy za rok 2024 z majetku pořízeného z investičního transferu (SU 403)	předpokládané účetní odpisy za rok 2024 z hospodářské činnosti
1.	0	0	0	0
2.	20	145 000	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
předpokládaná výše odpisů celkem:		422 000	0	0

Rozpis provozních dotací na rok 2024

Popis	Částka	
67X dotace ze SR - platy	22 918 000	+
67X dotace ze SR ONIV	125 000	+
67X provozní dotace	5 262 000	+
67X provozní dotace	0	+
Celkem dotace	28 305 000	

Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2024

Stav fondu investic k 31.12.2023 612 000

účel plánovaného čerpání FI	částka	
416 Rekonstrukce koupelny a kuchyně 3.rodinné skupiny Cheb (z toho stavební práce koupelna 80.000,--Kč a stavební práce kuchyň 100.000 ,--Kč na úč. 511, kuchyň.spotřebiče 100.000,-- Kč na úč.558) celkem 280.000,--Kč na účtě 648.	700 000	+
416	0	+
Celkem	700 000	

Stav rezervního fondu k 31.12.2023 4 284 000

účel plánovaného čerpání RF	částka	
413-4 prázdninová činnost+odchodné dětí	545 000	+
413-4 převod do FI na opravu oplocení u budovy v Chebu	200 000	+
413-4 dočasné překlenutí časového nesouladu mezi náklady a výnosy-odpis zmařených investic	414 000	+
413-4	0	+
Celkem	1 159 000	

[\(zpět na začátek\)](#)

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)

Na účtě 511... je 250.000,-- na opravu odlouplé omítky na čelní stěně 3.patrové budovy v Chebu a 45.000,-- na opravu WC pro zaměstnance v budově Chebu (jedná se o bourání podlahy a vytvoření nového odpadu).

Dále je na účtě 511...- 200.000,-- na opravu oplocení - čerpání rez.fondu a 100.000 na běžné opravy - provozní prostředky.

80.000,-- Kč na stavení práce koupelna, stavební práce kuchyň ve výši 100.000,-- Kč na 3.RS v Cheb proti účtu 648.

Na účtě 518 je zahrnuta částka 400.000 na letní tábory.

Odchodné dětí z DD ve výši 150.000,-- je zahrnuto na účtě 549.

Na účtě 547 je zahrnut odpis zmařených investic ve výši 414.000,-- oproti účtu 648.

Na účtě 558 je běžná spotřeba za 150.000,- Kč. Dále 100.000,-- Kč kuchyňské spotřebiče proti účtu 648.

Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferu (mzdy) ve výši 23.043.000 Kč se skládá:

účet Kč

521- 17.003.000

524- 5.679.000

527- 168.000 (na tomto účtě jsou rovněž další položky, které se netýkají mzdových nákladů)

ONIV:

521- 60.000 (náhrada za nemoc)

525- 65.000 (pojistné Kooperativa)