



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: 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	<i>Zdenka</i>

Schválil	Ing.Petr Čavojský			
Dne	28.2.2023			
Telefon	724046888	Mail	ddslavkov@volny.cz	<i>[Signature]</i>

Rozpočet na rok 2023

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

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	2 414 000	0
502	Spotřeba energie	1 300 000	0
503	Spotřeba jiných neskkladovatelných 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	200 000	0
512	Cestovné	50 000	0
513	Náklady na reprezentaci	5 000	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	1 674 000	0
521	Mzdové náklady	15 380 000	0
524	Základní sociální pojištění	5 060 000	0
525	Jiné sociální pojištění	64 000	0
527	Základní sociální náklady	380 000	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	0	0
548	Tvorba fondů	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti	453 000	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	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		27 708 000	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	10 000	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	427 000	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	50 000	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)	20 909 000	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	4 734 000	0
Účtová třída 6 celkem		27 031 000	0
Výsledek hospodaření před zdaněním		-677 000	0
591	Daň z příjmu	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		-677 000	0

Plán prostředků na platy na rok 2023

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

Ukazatel	Skutečnost 2022	Plán 2023	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 2022	Plán 2023	Index
<small>Citlo sborové</small>	1	2	3=2/1
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	5 359 000	0	0,00 %
Prostředky na platy celkem	20 659 000	15 300 000	74,06 %

Skutečnost 2022	Hrubé platy celkem		Index
	1	2	
9 829 000	9 829 000	9 829 000	100,00 %
5 141 000	5 141 000	5 141 000	100,00 %
330 000	330 000	330 000	100,00 %
15 300 000	15 300 000	15 300 000	100,00 %

Skutečnost 2022	Průměrný měsíční plat		Index
	1	2	
51 193	51 193	51 193	100,00 %
22 548	22 548	22 548	100,00 %
0	0	0	0,00 %
36 429	36 429	36 429	100,00 %

Odpisový plán na rok 2023

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

odpisová skupina	doba 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.	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 2023

Popis	Částka	
67X dotace ze SR platy	20 659 000	+
67X dotace ze SR ONIV	250 000	+
67X provozní dotace	4 559 000	+
67X provozní dotace-odchodné dětí z DD	175 000	+
67X provozní dotace	0	+
67X provozní dotace	0	+
Celkem dotace	25 643 000	

Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2023

Stav fondu investic k 31.12.2022		591 000
účel plánovaného čerpání FI	částka	
416 Výměna okapů a okapových svodů na budově Cheb	150 000	+
Celkem	150 000	
Stav rezervního fondu k 31.12.2022		4 191 000
účel plánovaného čerpání RF	částka	
413-4 dočasné překlenutí časového nesouladu mezi náklady a výnosy	277 000	+
413-4		+
Celkem	277 000	

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)

Odchodné dětí ve výši 175.000,-- Kč je zahrnuto na účtě 549.

Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (mzdy) ve výši 20.659.000,- se skládá:

úč. 521 - 15.300.000 Kč

úč. 524 - 5.060.000 Kč

úč. 527 - 299.000 Kč (na tomto účtě jsou rovněž další položky, které se netýkají mzdových nákladů)

ONIV ve výši 250.000 Kč - jsou zahrnuty:

na úč. 525 ve výši 64.000 Kč (pojistné Kooperativa)

úč. 521 - 80.000 Kč (náhrada za nemoc)

úč. 558 - 106.000 (DDHM)

Plán je navýšen z důvodu zvýšení cen potravin a energií.

Účet 648 - není plánováno čerpání darů na letní činnost dětí.

Fond investic - je peněžně krytý ve výši 82.792,-- Kč.

Fond rezervní - je peněžně krytý ve výši 730.900,-- Kč.