



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 Karlovy Vary a Ostrov, p.o.
IČO organizace 63553660

Obec	Ostrov	Okres	Karlovy Vary
Část obce		PSČ	36301
Ulice	Dukelských hrdinů	č.p.	601 č.o.
Kontaktní osoba	Lenka Pospíchalová		
Telefon	731138251	Mail	ved.ekonom@ddkvo.cz

Vypracoval	Lenka Pospíchalová		
Telefon	731138251	Mail	ved.ekonom@ddkvo.cz

Schválil	PhDr. Milan Molec		
Dne	13.1. 2023		
Telefon	602708154	Mail	ddkvo@ddkvo.cz

Rozpočet na rok 2023

Název organizace: Dětský domov Karlovy Vary a Osírov, p.o.
 IČO organizace: 63553660

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	5 100 000	0
502	Spotřeba energie	3 000 000	160 000
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	490 000	0
512	Cestovné	45 000	0
513	Náklady na reprezentaci	0	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	3 000 000	0
521	Mzdové náklady	34 058 000	0
524	Základní sociální pojištění	11 580 000	0
525	Jiné sociální pojištění	143 000	0
527	Základní sociální náklady	800 000	0
528	Jiné sociální náklady	0	0
531	Daň silniční	0	0
532	Daň z nemovitostí	0	0
538	Jiné daně a poplatky	7 500	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	470 000	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 066 000	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	10 000	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		60 969 500	160 000
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	0	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	Cerpání fondů	200 000	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	1 920 000	486 000
662	Úroky	0	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)	46 919 000	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	11 939 000	0
Účtová třída 6 celkem		60 978 000	486 000
Výsledek hospodaření před zdaněním		8 500	326 000
591	Daň z příjmu	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		8 500	326 000

Plán prostředků na platy na rok 2023

Název organizace: Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, p.o.
 IČO organizace: 63553660

Ukazatel	Skutečnost 2022	Plán 2023	Index
Limit pracovníků celkem	71,3	72	100,94 %
Fyzický počet pracovníků	73	74	101,37 %
Počet žáků (klientů)	100	100	100,00 %

Ukazatel	Průměrný přepočtený počet pracovníků		
	Skutečnost 2022	Plán 2023	Index
<i>Číslo sloupce</i>	1	2	3=2/1
pedagogičtí pracovníci	39,9	39,9	99,92 %
administrativní pracovníci	33,1	34	102,81 %
Celkem	73	73,9	101,23 %
Odvody a ostatní náklady na platy	11 874 000	12 261 000	103,26 %
Prostředky na platy celkem	44 858 000	46 319 000	103,26 %

Skutečnost 2022	Hrubé platy celkem		Index
	Plán 2023	Index	
1	2	3=2/1	
20 708 000	21 536 000	104,00 %	
12 276 000	12 522 000	102,00 %	
32 984 000	34 058 000	103,26 %	

Skutečnost 2022	Průměrný měsíční plat		Index
	Plán 2023	Index	
1	2	3=2/1	
43 217	44 979	104,08 %	
30 934	30 691	99,21 %	
37 653	38 406	102,00 %	

Odpisový plán na rok 2023

Název organizace: Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, p.o.
IČO organizace: 63553660

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.	0	0	0	0
3.	0	0	0	0
4.	8	104 000	0	0
5.	0	0	0	0
6.	44	1 962 000	0	0
7.	0	0	0	0
předpokládaná výše odpisů celkem:		2 066 000	0	0

Rozpis provozních dotací na rok 2023

Popis	Částka	
67X dotace ze SR	46 919 000	+
67X provozní dotace	11 839 000	+
67X provozní dotace- odchodné zletilých dětí	100 000	+
Celkem dotace	58 858 000	

Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2023

Stav fondu investic k 31.12.2022		8 059 515
účel plánovaného čerpání FI	částka	
416 Použití fondu na PD Plesná	500 000	+
416 Rekonstrukce střechy	7 000 000	+
Celkem	7 500 000	
Stav rezervního fondu k 31.12.2022		633 342
účel plánovaného čerpání RF	částka	
413-4 Čerpání darů	70 000	+
413-4 Převod fin.prostředků do IF - oprava podlahové krytiny	130 000	+
Celkem	200 000	