

**DPS Žlutice, příspěvková organizace**  
**Rozpočet na rok 2021 - schválený**

hlavní činnost

NÁKLADY	SKUTEČNOST III.Q 2020	PŮVODNÍ PLÁN 2020	PLÁN 2021	Z toho prostřednictvím zřizovatele
<b>účet. sk. 50-spotřebované nákupy</b>				
<i>jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	2 201	10 000	15 000	15 000
<b>materiál</b>				
čistící,dezinf.,úklidové prostředky	1 143	6 000	6 000	6 000
kancelářské potřeby	9 937	10 000	10 000	10 000
PHM	17 260	28 000	28 000	28 000
předplatné časopisů	0	1 000	1 000	1 000
ost.provoz.materiál	1 781	5 000	5 000	5 000
<b>celkem materiál</b>	<b>30 121</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>spotřeba energie</b>				
teplo	16 202	20 000	25 000	25 000
elektrina	9 943	15 000	15 000	15 000
voda	6 716	7 000	10 000	10 000
<b>celkem spotřeba energie</b>	<b>32 861</b>	<b>42 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>celkem účet. sk. 50</b>	<b>65 183</b>	<b>102 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>
<b>účet. sk.51-slужby</b>				
opravy - prostory DPS	0	10 000	15 000	15 000
opravy - auto	600	5 000	10 000	10 000
cestovné	2 525	4 000	4 000	4 000
společenské akce - pohoštění	0	1 000	1 000	1 000
revize	1 640	5 000	5 000	5 000
servis, služby výpočetní techniky	935	8 000	8 000	8 000
poštovné	151	1 000	1 000	1 000
telefonní poplatky + internet	15 957	21 000	22 000	22 000
odvoz TKO	2 139	3 000	3 000	3 000
vedení účetnictví	44 500	60 000	60 000	60 000
rozhlas	405	600	600	600
jiné služby	3 682	5 000	5 000	5 000
poplatky peněžních ústavů	1 895	3 000	3 000	3 000
nájemné auta	62 884	120 720	0	0
<b>celkem účet. sk. 51</b>	<b>137 313</b>	<b>247 320</b>	<b>137 600</b>	<b>137 600</b>
<b>účet. sk. 52-osobní náklady</b>				
platy (prac. sml.)	1 404 148	1 800 000	2 000 000	0
dohody - DoPP, DoPČ	0	0	0	0
zákonné sociální pojištění	345 849	446 400	496 000	139 489
zákonné zdravotní pojištění	125 512	162 000	180 000	0
zákonné pojištění - Kooperativa,ČP	7 659	7 560	8 000	8 000
příděl do FKSP	27 891	36 000	40 000	40 000
příspěvek na obědy	20 902	29 000	29 000	29 000
lékař. prohlídky, školení řidičů	1 500	2 500	3 000	3 000
kursy, semináře	7 407	25 000	25 000	25 000
BOZP	13 250	17 500	17 500	17 500
ochranné pracovní prostředky	7 607	8 000	10 000	10 000
<b>celkem účet. sk. 52</b>	<b>1 961 725</b>	<b>2 533 960</b>	<b>2 808 500</b>	<b>271 989</b>
<b>účet. sk. 53 - daně a poplatky</b>				
daně		0	0	0
poplatky, kolky		500	500	500
<b>celkem účet. sk. 53</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>účet. sk. 54 - ostatní náklady</b>				
pokuty,penále, úroky z prodlení	0	500	500	500
pojištění auto, provoz	1 819	2 000	17 000	17 000
<b>celkem účet. sk. 54</b>	<b>1 819</b>	<b>2 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
<b>účet. sk. 55 - odpisy, rezervy, opr. pol.</b>				
drobný dl.ouhodobý hmotný maj.	0	5 000	5 000	5 000
drobný dlouhodobý nehmotný maj.	0	0	0	0
odpisy invest. majetku	9 308	12 411	72 411	72 411
<b>celkem účet. sk. 55</b>	<b>9 308</b>	<b>17 411</b>	<b>77 411</b>	<b>77 411</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>2 175 348</b>	<b>2 903 691</b>	<b>3 156 511</b>	<b>620 000</b>

hlavní činnost

VÝNOSY	SKUTEČNOST III.Q 2020	PŮVODNÍ PLÁN 2020	PLÁN 2021
<b>Tržby z prodeje služeb</b>			
služby klientům	239 641	320 651	336 471
<b>Celkem tržby z prodeje služeb</b>	<b>239 641</b>	<b>320 651</b>	<b>336 471</b>
<b>Ostatní výnosy</b>			
dary		0	
výnosy z prodeje DHM		0	
kreditní úroky - bankovní účty	57	40	40
čerpání fondů		0	
<b>Celkem ostatní výnosy</b>	<b>57</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>			
příspěvek na provoz - zřizovatel	600 000	600 000	620 000
ostatní dotace - KK	1 904 400	1 983 000	
očekávaná dotace - KK			2 200 000
dotace Covid	151 411		
<b>Celkem příspěvky a dotace</b>	<b>2 655 811</b>	<b>2 583 000</b>	<b>2 820 000</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>2 895 509</b>	<b>2 903 691</b>	<b>3 156 511</b>

Zpracovala: Bc. Veronika Janíčková, DiS, ředitelka DPS Žlutice, p.o.

Helena Brichtová, účetní

Ve Žluticích dne 30.9.2020