

Pečovatelská služba Žlutice, příspěvková organizace
Rozpočet na rok 2022 - schválený 13.12. 2021 ZM/2021/32/9a

hlavní činnost

NÁKLADY	SKUTEČNOST III.Q 2021	PŮVODNÍ PLÁN 2021	PLÁN 2022	Z toho prostřednictvím zřizovatele
účet. sk. 50-spotřebované nákupy				
jiny drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	15 000	15 000	11 100
materiál				
čisticí,dezinf.,úklidové prostředky	489	6 000	6 000	
kancelářské potřeby	2 450	10 000	10 000	
PHM	20 664	28 000	35 000	
předplatné časopisů	0	1 000	0	
ost.provoz.materiál	4 063	5 000	10 000	
celkem materiál	27 666	50 000	61 000	45 880
spotřeba energie				
teplo	16744	25 000	35 000	
elektřina	11 498	15 000	25 000	
voda	6 644	10 000	12 000	
celkem spotřeba energie	34 886	50 000	72 000	53 280
celkem účet. sk. 50	62 552	115 000	148 000	111 000
účet. sk.51-slужby				
opravy - prostory DPS	3 105	15 000	5 000	
opravy - auto	0	10 000	10 000	
cestovné	0	4 000	4 000	
společenské akce - pohoštění	0	1 000	1 000	
revize	4 644	5 000	5 000	
servis, služby výpočetní techniky	3 707	8 000	24 000	
poštovné	215	1 000	500	
telefonní poplatky + internet	20 622	22 000	30 000	
odvoz TKO	2 791	3 000	4 000	
vedení účetnictví	53 000	60 000	108 000	
rozhlas	405	600	600	
jiné služby	8 461	5 000	20 360	
poplatky peněžních ústavů	2 844	3 000	4 000	
leasing auta			66 000	
celkem účet. sk. 51	99 794	137 600	282 460	72 000
účet. sk. 52-osobní náklady				
platy (prac. sml.)	1 687 826	2 000 000	2 637 000	
dohody - DoPP, DoPČ	0	0	0	
zákonné sociální pojištění	415 218	496 000	654 000	
zákonné zdravotní pojištění	150 679	180 000	237 500	
zákonné pojištění - Kooperativa,ČP	7 155	8 000	11 080	
příděl do FKSP	33 484	40 000	52 750	
příspěvek na obědy	27 321	29 000	66 000	
lékař. prohlídky, školení řidičů	0	3 000	2 000	
kursy, semináře	8 780	25 000	25 000	
BOZP	14 250	17 500	17 500	
ochranné pracovní prostředky	13 669	10 000	15 000	
celkem účet. sk. 52	2 358 382	2 808 500	3 717 830	409 375
účet. sk. 53 - daně a poplatky				
daně		0	0	0
poplatky, kolky	360	500	500	0
celkem účet. sk. 53	360	500	500	750
účet. sk. 54 - ostatní náklady				
pokuty,penále, úroky z prodlení	0	500	500	
pojištění auto, provoz	1 819	17 000	10 000	
celkem účet. sk. 54	1 819	17 500	10 500	7 875
účet. sk. 55 - odpisy, rezervy, opr. pol.				
drobný dl.ouhodobý hmotný maj.	31 008	5 000	45 000	40 000
drobný dlouhodobý nehmotný maj.	0	0	0	0
odpisy invest. majetku	59 083	72 411	78 778	59 000
celkem účet. sk. 55	90 091	77 411	123 778	99 000
NÁKLADY CELKEM	2 612 998	3 156 511	4 283 068	700 000

hlavní činnost

VÝNOSY	SKUTEČNOST III.Q 2021	PŮVODNÍ PLÁN 2021	PLÁN 2022
Tržby z prodeje služeb			
služby klientům	263 645	336 471	370 000
Celkem tržby z prodeje služeb	263 645	336 471	370 000
Ostatní výnosy			
testování Covid	22 051	0	
výnosy z prodeje DHM		0	
kreditní úroky - bankovní účty	3	40	4
čerpání fondů		0	
Celkem ostatní výnosy	22 054	40	4
Příspěvky a dotace na provoz			
příspěvek na provoz - zřizovatel	620 000	620 000	700 000
ostatní dotace - KK	2 031 700	2 200 000	
očekávaná dotace - KK		0	3 187 000
dotace Covid	310 598	0	
dotace na zvýš. provoz nákl. Covid	55 800	0	
odpis z dotace (auto)	19 548	0	26 064
Celkem příspěvky a dotace	3 037 646	2 820 000	3 913 064
VÝNOSY CELKEM	3 323 345	3 156 511	4 283 068

Zpracovala: Mgr. Petra Vodenková

Helena Brichtová, účetní

Ve Žluticích dne 13.12.2021