

NÁKLADY	PLÁN 2023	Pův. plán 22	SKUTEČNOST 3Q	Cerp. přísp. zřizovatele
<b>účet. sk. 50-spotřebované nákupy</b>				
jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000			
čistící,dezinf.,úklidové prostředky	10 000			
kancelářské potřeby	15 000			
PHM	40 000			
ochranné pracovní prostředky	15 000			
ost.provoz.materiál	10 000			
<b>celkem materiál</b>	<b>105 000</b>			
<b>spotřeba energie</b>				
teplo, voda	70 000			
elektřina	25 000			
<b>celkem spotřeba energie</b>	<b>95 000</b>			
<b>celkem účet. sk. 50</b>	<b>200 000</b>	<b>148 000</b>		<b>110000</b>
<b>účet. sk.51-sloužby</b>				
opravy	15 000			
cestovné	7 000			
společenské akce - pohoštění	5 000			
kursy, semináře, školení	30 000			
servis, služby výp.tech.,pronájem programu	40 000			
telefonní poplatky + internet	35 000			
odvoz TKO	5 000			
vedení účetnictví	120 000			
leasing auta	66 000			
jiné služby	47 000			
<b>celkem účet. sk. 51</b>	<b>370 000</b>	<b>282 460</b>		<b>139000</b>
<b>snížení</b>				
<b>účet. sk. 52-osobní náklady</b>				
platy (prac. sml.)	2 611 000			
zákonné sociální pojištění	654 000			
zákonné zdravotní pojištění	235 000			
příděl do FKSP	53 000			
příspěvek na obědy	66 000			
<b>celkem účet. sk. 52</b>	<b>3 619 000</b>	<b>3 717 830</b>		<b>409000</b>
<b>účet. sk. 53 - daně a poplatky</b>				
<b>účet. sk. 53 - daně a poplatky</b>				
daně , zákonné pojištění Kooperativa	10 000			0
poplatky, kolky	500			
<b>celkem účet. sk. 53</b>	<b>10 500</b>	<b>500</b>		
<b>snížení</b>				
<b>účet. sk. 54 - ostatní náklady</b>				
pokuty,penále, úroky z prodlení	500			0
pojištění (auto, provoz)	10 000			
<b>celkem účet. sk. 54</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>		
<b>účet. sk. 55 - odpisy, rezervy, opr. pol.</b>				
drobný dl.ouhodobý hmotný maj.	42 000			
drobný dlouhodobý nehmotný maj.	0			0
odpisy dlouhodobého invest. majetku	78 000			
<b>celkem účet. sk. 55</b>	<b>120 000</b>	<b>123 778</b>		<b>42000</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>4 330 000</b>	<b>4 283 068</b>		<b>700000,00</b>

## hlavní činnost

VÝNOSY	PLÁN	RO	UPR. PLÁN
<b>Tržby z prodeje služeb</b>			
služby klientům	394 000		
<b>Celkem tržby z prodeje služeb</b>	394 000		0
<b>Ostatní výnosy</b>			
výnosy z prodeje DHM	0		
kreditní úroky - bankovní účty	0		
čerpání fondů (fond rezervní)	0		
čerpání fondů (fond investiční)	0		
<b>Celkem ostatní výnosy</b>	0	0	0
<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>			
příspěvek na provoz - zřizovatel	700 000		
dotace KK na zajištění služby vč. dofinancování	3 210 000		
odpis z dotace KK /pořízení auta/	26 000		
<b>Celkem příspěvky a dotace</b>	3 936 000	0	0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>4 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dne 14.12.2022

Mgr. Petra Vodenková, ředitelka PS Žlutice, p.o.

Miloslava Zelenková, účetní