

Pečovatelská služba Žlutice, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu na rok

rok 2024

NAKLADY	PLÁN 2024	Pův. plán 23	SKUTEČNOST 3Q	Cerp. přísp. zřizovatele
<i>účet. sk. 50-spotřebované nákupy</i>				
jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000	15 000	4 763	
čistící,dezinf.,úklidové prostředky	10 000	10 000	930	
kancelářské potřeby	15 000	15 000	282	
PHM	55 000	40 000	37 236	
ochranné pracovní prostředky	15 000	15 000	3 231	
ost.provoz.materiál	50 000	10 000	41 261	
celkem materiál	100 000	105 000	87 703	
<i>spotřeba energie</i>				
teplo, voda	105 000	70 000	77 414	
elektřina	35 000	25 000	24 993	
celkem spotřeba energie	140 000	95 000	102 407	
celkem účet. sk. 50	240 000	200 000	190 110	190110
<i>účet. sk.51-sloužby</i>				
opravy	15 000	15 000	0	
cestovné	15 000	7 000	5 139	
společenské akce - pohoštění	10 000	5 000	330	
kursy, semináře, školení	50 000	30 000	25 230	
servis, služby výp.tech.,pronájem programu	70 000	40 000	75 257	
telefonní poplatky + internet	40 000	35 000	27 731	
odvoz TKO	5 000	5 000	4 559	
vedení účetnictví	120 000	120 000	90 000	
leasing auta	155 000	66 000	50 288	
jiné služby	180 000	47 000	178 874	
celkem účet. sk. 51	660 000	370 000	457 408	457408
snížení				
<i>účet. sk. 52-osobní náklady</i>				
platy (prac. sml.)	3 000 000	2 611 000	1 827 700	
zákonné sociální pojištění	780 000	654 000	444 315	
zákonné zdravotní pojištění	270 000	235 000	153 802	
příděl do FKSP	30 000	53 000	40 231	
příspěvek na obědy	90 000	66 000	42 360	
celkem účet. sk. 52	4 170 000	3 619 000	2 508 408	
<i>účet. sk. 53 - daně a poplatky</i>				
<i>účet. sk. 53 - daně a poplatky</i>				
daně , zákonné pojištění Kooperativa	10 000	10 000	9896	0
poplatky, kolky	3 000	500	1 896	
celkem účet. sk. 53	13 000	10 500	11 792	11792
snížení				
<i>účet. sk. 54 - ostatní náklady</i>				
pokuty,penále, úroky z prodlení	0	500	0	0
pojištění (auto, provoz)	10 000	10 000	9 552	
celkem účet. sk. 54	10 000	10 500	9 552	9552
<i>účet. sk. 55 - odpisy, rezervy, opr. pol.</i>				
drobný dl.ouhodobý hmotný maj.	40 000	42 000	40 000	
drobný dlouhodobý nehmotný maj.	0	0	0	0
odpisy dlouhodobého invest. majetku	78 000	78 000	0	
celkem účet. sk. 55	118 000	123 778	40 000	
NÁKLADY CELKEM	5 211 000	4 333 778		699630,00

hlavní činnost

VÝNOSY	PLÁN	Pův. plán 2023	Skutečnost 1-3 Q
Tržby z prodeje služeb			
služby klientům	411 000	394 000	534 792
Celkem tržby z prodeje služeb	411 000	394 000	534 792
Ostatní výnosy			
výnosy z prodeje DHM	0		
kreditní úroky - bankovní úč	0		
čerpání fondů (fond rezervn	0		
čerpání fondů (fond investič	0		
Celkem ostatní výnosy	0		
Příspěvky a dotace na provoz			
příspěvek na provoz - zřizovatel	700 000	700 000	700 000
dotace KK na zajištění služby	4 074 000	3 210 000	3 159 800
odpis z dotace KK /pořízení au	26 000	26 000	0
dotace obcí	0	0	5 000
dary	0	0	5 000
Celkem příspěvky a dotac	4 800 000	3 936 000	3 869 800
VÝNOSY CELKEM	5 211 000	4 330 000	4 404 592