

	*číslo účtu PO	Rozpočet Dům pro seniory	upravený rozpočet	Skutečnost			
				1.Q	2.Q	3.Q	4.Q
Příjmy:							
	Příspěvek zřizovatele	3 000 000,00					
	Dotace MPSV	5 500 000,00					
	úhrady od obyvatel DD	11 600 000,00					
	úhrady od obyvatel PNP	6 300 000,00					
	obědy zaměstnanci	180 000,00					
	obědy cizí	150 000,00					
	obědy PS	150 000,00					
	tržby PS	80 000,00					
	odvod odpisů 100%	1 530 000,00					
	jpříjmy od zdravotních pojišť	1 900 000,00					
	jiné příjmy	30 000,00					
	krámek	100 000,00					
	čerpání rezervního fondu	100 000,00					
	úroky	1 000,00					
	PŘÍJMY CELKEM	30 621 000,00	0,00				
Výdaje:							
	5011 Platy zaměstnanců	15 300 000,00					
	5031 Sociální pojištění zaměstnanců	3 825 000,00					
	5032 Zdravotní pojištění zaměstnanců	1 377 000,00					
	5038 Zákonné pojištění	60 000,00					
	Nemocenské pojištění -náhr	100 000,00					
	5499 FKSP	229 500,00					
	5131 Potraviny	2 936 000,00					
	5132 Ochranné pomůcky	90 000,00					
	5134 Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	90 000,00					
	5136 Knihy, uč. pomůcky, tisk	10 000,00					
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý	150 000,00					
	5139 Nákup materiálu jinde neuvedeného	50 000,00					
	údržbářský materiál	150 000,00					
	čistící prostředky, drogerie	300 000,00					
	5151 Voda	300 000,00					
	5153 Plyn	1 400 000,00					
	5154 Elektrická energie	800 000,00					
	5156 Pohonné hmoty a maziva	50 000,00					
	5161 Služby pošt	8 000,00					
	5162 Služby telekomunikací	60 000,00					
	5163 Služby peněžních ústavů	20 000,00					
	5166 Konzultační, porad. a právní	30 000,00					
	5167 Služby školení a vzdělávání	80 000,00					
	5168 Služby zpracování dat						
	5169 Nákup služeb jinde neuvedených	300 000,00					
	služby odvoz odpadu	100 000,00					
	5171 Opravy a udržování	500 000,00					
	5172 Programové vybavení	150 000,00					
	5173 Cestovné	17 500,00					
	5175 Pohoštění	8 000,00					
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené						
	5362 Platby daní a poplatků	0,00					
	Odpisy	1 800 000,00					
	Ostatní výdaje	60 000,00					
	pojištění majetku	70 000,00					
	krámek	100 000,00					
	Aktivizace obyvatel	100 000,00					
	VÝDAJE CELKEM	30 621 000,00	0,00				
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK						

sestavil/a dne:

podpis:

převzal/a dne:

podpis: