

SCHVÁLENÝ ROZPOČET DOMOVA PRO SENIORY SENIORCENTRUM SLAVKOV 2018

Výnosy 2018

účet	název	plán	očekávaná skutečnost
	Tržby od klientů	3 380 000	3 200 000
	Příspěvek na péči	3 600 000	3 900 000
	Úroky z účtu	1 000	1000
	Ostatní výnosy	99 000	100 000
	Příspěvek na provoz - zřizovatel	550 000	870 000
	- odpisy	100 000	50 000
	Příspěvek na provoz - stát	8 090 000	5 906 000
	VZP	800 000	900 000
	Hospodářská činnost	200 000	210 000
	Výnosy celkem:	16 820 000	15 137 000

Náklady 2018

účet	název	plán	očekávaná skutečnost
	Potraviny	1 200 000	915 000
	Zdravotní materiál	15 000	17 000
	Prádlo, oděv, obuv, OOPP	10 000	10 000
	Kancelářské potřeby	30 000	34 000
	Knihy, tisk	10 000	12 000
	DNM	10 000	0
	DHDM ,DHM	300 000	700 000
	Nákup materiálu j.n.	255 000	450 000
	Vodné a stočné	300 000	200 000
	Plyn	550 000	300 000
	Elektřina	450 000	290 000
	PHM	30 000	11 000
	Služby pošt	8 000	7 000
	Služby telekomunikací	22 000	18 000
	Školení	100 000	81 000
	Nákup ostatních služeb	340 000	500 000
	Opravy a údržba	250 000	650 000
	Cestovné	20 000	10 000
	Pohoštění	10 000	4 000
	Mzdové náklady	9 400 000	8 000 000
	Povin.poj.na soc.zabezp.	2 350 000	2 100 000
	Povin.poj.na zdrav.pojištění	840 000	600 000
	Kooperativa	30 000	33 000
	FKSP	190 000	140 000
	Odpisy	100 000	55 000
	Náklady celkem:	16 820 000	15 137 000

tabulka!