

#####

Příloha č. 5

rok: 2022

Název a sídlo organizace:

Domov pro seniory Pilníkov
Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost roku 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Poznámka	
		Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost		
a	b	c	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	sl.12	
1	1. Spotřeba materiálu	501	2 603	2 524	79	3 045	2 993	52	3 020	2 964	56	3 100	3 048	52	
2	2. Spotřeba energie	502	859	842	17	1 670	1 659	11	1 800	1 789	11	1 852	1 841	11	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	501	499	2	501	500	1	600	598	2	650	649	1	
5	6. Cestovné	512	2	2		12	12		18	18		20	20		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	3	3		3	3		5	5		5	5		
7	8. Ostatní služby	518	1 118	1 110	8	1 352	1 347	5	1 360	1 356	4	1 400	1 396	4	
8	9. Mzdové náklady	521	16 393	16 374	19	14 637	14 625	12	14 995	14 982	13	15 000	14 990	10	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	5 472	5 465	7	4 977	4 973	4	5 098	5 094	4	5 100	5 097	3	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	68	68		62	62		63	63		63	63		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	647	645	2	762	761	1	730	729	1	730	729	1	
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	268	268		10	10		5	5		5	5		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	537	535	2	557	555	2	570	568	2	570	568	2	
15	5. Ostatní finanční náklady	559													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	379	379		500	500		500	500		500	500		
16	Ostatní náklady														
17	Náklady celkem		28 850	28 714	136	28 088	28 000	88	28 764	28 671	93	28 995	28 911	84	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603													
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	13 482	13 339	143	15 262	15 181	92	15 001	14 905	96	15 002	14 913	89	
21	z toho úhrady klientů		10 651	10 651		12 500	12 500		12 220	12 220		12 220	12 220		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		2 525	2 525		2 482	2 482		2 500	2 500		2 502	2 502		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		306	163	143	280	199	92	281	185	96	280	191	89	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	6	6		30	30		30	30		30	30		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	216	216		20	20		5	5		5	5		
28	2. Úroky	662	6	6		4	4		3	3		3	3		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	8 463	8 463		7 939	7 939		9 860	9 860		10 090	10 090		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	6 717	6 717		3 449	3 449		3 865	3 865		3 865	3 865		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		4 240	4 240		3 433	3 433		3 850	3 850		3 850	3 850		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace		2 477	2 477		16	16		15	15		15	15		
34	Ostatní výnosy	6..													
35	Výnosy celkem		28 890	28 747	143	26 704	26 623	92	28 764	28 668	96	28 995	28 906	89	
36	HV		40	33	7	-1 384	-1 377	4		-3	3		-5	5	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		269	269		392	392		350	350		350	350		
36	Investiční dotace z FRR		336	336											

Sestavil dne:

05.05.2022

Jméno Jméno:

Kateřina Pakostová

Podpis:

Schválil dne:

05.05.2022

Jméno: Jméno:

Mgr. Markéta Gábrišová

Podpis: