

#####

Příloha č. 5

rok: 2023

Název a sídlo organizace:

Domov pro seniory Pilníkov
Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov

v tis. Kč

| Poř.č. řádku | Ukazatel | Skutečnost roku 2022 | | | Návrh rozpočtu na rok 2023 | | | Návrh rozpočtu na rok 2024 | | | Návrh rozpočtu na rok 2025 | | | 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 | 3 061 | 2 980 | 81 | 3 500 | 3 417 | 83 | 3 575 | 3 490 | 85 | 3 650 | 3 563 | 87 | |
| 2 | 2. Spotřeba energie | 502 | 1 404 | 1 385 | 19 | 1 825 | 1 807 | 18 | 2 025 | 2 006 | 19 | 2 225 | 2 205 | 20 | |
| 3 | 4. Prodané zboží | 504 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 5. Opravy a udržování | 511 | 663 | 660 | 2 | 660 | 657 | 3 | 680 | 676 | 4 | 700 | 695 | 5 | |
| 5 | 6. Cestovné | 512 | 10 | 10 | | 12 | 12 | | 15 | 15 | | 17 | 17 | | |
| 6 | 7. Náklady na reprezentaci | 513 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | |
| 7 | 8. Ostatní služby | 518 | 1 244 | 1 237 | 8 | 1 400 | 1 391 | 9 | 1 420 | 1 410 | 10 | 1 440 | 1 429 | 11 | |
| 8 | 9. Mzdové náklady | 521 | 15 020 | 15 002 | 18 | 16 264 | 16 245 | 19 | 16 264 | 16 245 | 19 | 16 264 | 16 245 | 19 | |
| 9 | 11. Zákonné sociální pojištění | 524 | 4 991 | 4 985 | 6 | 5 530 | 5 523 | 7 | 5 530 | 5 523 | 7 | 5 530 | 5 523 | 7 | |
| 10 | 12. Jiné sociální pojištění | 525 | 62 | 62 | | 63 | 63 | | 63 | 63 | | 63 | 63 | | |
| 11 | 13. Zákonné sociální náklady | 527 | 444 | 442 | 2 | 507 | 505 | 2 | 507 | 505 | 2 | 507 | 505 | 2 | |
| 12 | 14. Jiné sociální náklady | 528 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 32. Ostatní náklady z činnosti | 549 | 25 | 25 | | 25 | 25 | | 25 | 25 | | 25 | 25 | | |
| 14 | 25. Odnisy dlouhodobého majetku | 551 | 502 | 500 | 2 | 474 | 472 | 2 | 500 | 498 | 2 | 500 | 498 | 2 | |
| 15 | 5. Ostatní finanční náklady | 569 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 1 049 | 1 049 | | 600 | 600 | | 650 | 650 | | 700 | 700 | | |
| 16 | Ostatní náklady | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |
| 17 | Náklady celkem | | 28 484 | 28 346 | 138 | 30 863 | 30 720 | 143 | 31 257 | 31 109 | 148 | 31 624 | 31 471 | 153 | |
| 18 | 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 3. Výnosy z pronájmu | 603 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2. Výnosy z prodeje služeb | 602 | 16 753 | 16 605 | 148 | 17 945 | 17 790 | 155 | 18 100 | 17 940 | 160 | 18 255 | 18 090 | 165 | |
| 21 | z toho úhrady klientů | | 13 388 | 13 388 | | 14 075 | 14 075 | | 14 175 | 14 175 | | 14 275 | 14 275 | | |
| 22 | z toho úhrady zdravotních pojišoven | | 3 003 | 3 003 | | 3 500 | 3 500 | | 3 550 | 3 550 | | 3 600 | 3 600 | | |
| 23 | ostatní tržby z prodeje služeb | | 362 | 214 | 148 | 370 | 215 | 155 | 375 | 215 | 160 | 380 | 215 | 165 | |
| 24 | 4. Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 24. Čerpání fondů | 648 | 57 | 57 | | 60 | 60 | | 60 | 60 | | 60 | 60 | | |
| 27 | 25. Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 78 | 78 | | 60 | 60 | | 60 | 60 | | 60 | 60 | | |
| 28 | 2. Úroky | 662 | 129 | 129 | | 150 | 150 | | 130 | 130 | | 100 | 100 | | |
| 29 | Příspěvek na provoz z dotace MPSV | 672 | 7 006 | 7 006 | | 7 888 | 7 888 | | 8 250 | 8 250 | | 8 400 | 8 400 | | |
| 30 | 2. Výnosy územních rozpočtů z transferů | 672 | 4 499 | 4 499 | | 4 595 | 4 595 | | 4 693 | 4 693 | | 4 793 | 4 793 | | |
| 31 | z toho příspěvek na provoz zřizovatele | | 4 484 | 4 484 | | 4 580 | 4 580 | | 4 678 | 4 678 | | 4 778 | 4 778 | | |
| 32 | z toho neinvestiční dotace z FRR | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | z toho ostatní dotace | | 15 | 15 | | 15 | 15 | | 15 | 15 | | 15 | 15 | | |
| 34 | Ostatní výnosy | 6.. | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Výnosy celkem | | 28 522 | 28 375 | 148 | 30 698 | 30 543 | 155 | 31 293 | 31 133 | 160 | 31 668 | 31 503 | 165 | |
| 36 | HV | | 39 | 29 | 10 | -165 | -177 | 12 | 36 | 24 | 12 | 44 | 32 | 12 | |
| 35 | Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele | | 392 | 392 | | 353 | 353 | | 360 | 360 | | 360 | 360 | | |
| 36 | Investiční dotace z FRR | | | | | 948 | 948 | | | | | | | | |

Sestavil dne:

02.03.2023

Jméno Jméno:

Josef Marek

Podpis:

DOMOV PRO SENIORY
PILNÍKOV

Schválil dne:

02.03.2023

Jméno Jméno:

Mgr. Markéta Gábrišová

Podpis:

Trutnovská 176
542 42 Pilníkov
IČ: 001 95 031Telefon: +420 499 898 124
E-mail: info@dpspilnikov.cz
Web: www.dpspilnikov.cz