

####

rok: 2021

Příloha č. 5

Název a sídlo organizace:

Domov pro seniory Pílníkov  
Trutnovská 176, 542 42 Pílníkov

v tis. Kč

Porč. řádku	Ukazatel	Skutečnost roku 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			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	2 542	2 488	54	2 600	2 544	56	2 800	2 744	56	2 900	2 844	56	
2	2. Spotřeba energie	502	780	769	11	810	799	11	850	839	11	860	849	11	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	448	447	1	456	454	2	500	498	2	500	498	2	
5	6. Cestovné	512	3	3		5	5	5	20	20	2	20	20	2	
6	7. Náklady na reorganizaci	513	3	3		3	3	3	5	5	4	5	5	4	
7	8. Ostatní služby	518	1 090	1 086	4	1 125	1 121	4	1 150	1 146	4	1 200	1 196	4	
8	9. Mzdové náklady	521	13 665	13 652	13	13 313	13 300	13	13 800	13 787	13	13 800	13 787	13	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	4 500	4 496	4	4 447	4 443	4	4 530	4 526	4	4 530	4 526	4	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	57	57		54	54	4	60	60	4	60	60	4	
11	13. Zákonné sociální náklady	527	990	989	1	839	838	1	500	499	1	500	499	1	
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	205	205		5	5		5	5		5	5		
14	25. Odřisy dlouhodobého majetku	551	451	449	2	558	556	2	560	558	2	560	558	2	
15	5. Ostatní finanční náklady	559													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	596	596		600	600		500	500		500	500		
17	Ostatní náklady														
17	<b>Náklady celkem</b>		<b>25 330</b>	<b>25 240</b>	<b>90</b>	<b>24 815</b>	<b>24 722</b>	<b>93</b>	<b>25 280</b>	<b>25 187</b>	<b>93</b>	<b>25 440</b>	<b>25 347</b>	<b>93</b>	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603													
20	<b>2. Výnosy z prodeje služeb</b>		<b>12 857</b>	<b>12 764</b>	<b>93</b>	<b>12 900</b>	<b>12 804</b>	<b>96</b>	<b>12 920</b>	<b>12 824</b>	<b>96</b>	<b>12 920</b>	<b>12 824</b>	<b>96</b>	
21	z toho úhrady klientů		10 360	10 360		10 400	10 400		10 400	10 400		10 400	10 400		
22	z toho úhrady zdravotních pojišoven		2 257	2 257		2 260	2 260		2 280	2 280		2 280	2 280		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		240	147	93	240	144	96	240	144	96	240	144	96	
24	4. Výnosy z prodeje zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpaní fondů	648	14	14		25	25		40	40		60	60		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	422	422		85	85		5	5		5	5		
28	2. Úroky	662	16	16		7	7		4	4		2	2		
29	Príspevek na provoz z dotace MPSV	672	7 292	7 292		6 994	6 994		8 711	8 711		8 853	8 853		
30	<b>2. Výnosy územních rozpočtů z transferů</b>	<b>672</b>	<b>4 737</b>	<b>4 737</b>		<b>3 509</b>	<b>3 509</b>		<b>3 600</b>	<b>3 600</b>		<b>3 600</b>	<b>3 600</b>		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		3 303	3 303		3 509	3 509		3 600	3 600		3 600	3 600		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR		136	136											
33	z toho ostatní dotace		1 298	1 298											
34	Ostatní výnosy	n..													
35	<b>Výnosy celkem</b>		<b>25 338</b>	<b>25 245</b>	<b>93</b>	<b>23 520</b>	<b>23 424</b>	<b>96</b>	<b>25 280</b>	<b>25 184</b>	<b>96</b>	<b>25 440</b>	<b>25 344</b>	<b>96</b>	
36	HV		8	5	3	-1 295	-1 298	3		-3	3		-3	3	
35	<b>Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele</b>		269	269		269	269		280	280		280	280		
36	<b>Investiční dotace z FRR</b>		362	362		350	350								

Sestavil dne:

19.02.2021

Jméno Iměno:

Kateřina Pakostová

Podpis:

**DOMOV PRO SENIORY**  
**PILNÍKOV**

②

Schválil dne:

19.02.2021

Jméno Iměno:

Mgr. Markéta Gábršiová

Podpis:

Trutnovská 176  
542 42 Pílníkov  
iČ: 001 95 034

Telefon: +420 499 898 124  
E-mail: info@dpspílníkov.cz  
Web: www.dpspílníkov.cz