

rok:

2024

Příloha č. 5

Název a sídlo organizace:
Domov pro seniory Pilníkov
Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost roku 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025			Návrh rozpočtu na rok 2026			Poznámka
		Organizace e celkem	Hlavní činnost	Doplňko vá činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňko vá činnost	Organizace e celkem	Hlavní činnost	Doplňko vá činnost	Organizace e celkem	Hlavní činnost	Doplňko vá činnost	
a	b	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. Soutěba materiálu	3 791	3 696	95	3 800	3 700	100	3 900	3 795	105	4 000	3 890	110	
2	2. Soutěba energie	1 208	1 173	35	1 486	1 446	40	1 550	1 510	40	1 600	1 560	40	
3	4. Prodané zboží													
4	5. Otravy a udržování	2 064	2 061	3	700	695	5	750	745	5	800	795	5	
5	6. Cestovné		7		15	17		17	17		20	20		
6	7. Náklady na reprezentaci	3	3		5	5		5	5		5	5		
7	8. Ostatní služby	1 668	1 660	8	1 600	1 590	10	1 550	1 540	10	1 550	1 540	10	
8	9. Mzdové náklady	16 264	16 243	21	16 804	16 782	22	17 360	17 337	23	17 940	17 916	24	
9	11. Základní sociální pojištění	5 305	5 299	7	5 713	5 706	7	5 902	5 895	8	6 100	6 091	8	
10	12. Jiné sociální pojištění	66	66		70	70		73	73		75	75		
11	13. Základní sociální náklady	586	583	3	450	447	3	480	477	3	500	497	3	
12	14. Jiné sociální náklady													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	52	52		55	55		60	60		65	65		
14	25. Otrisy dlouhodobého majetku	477	475	2	508	506	2	558	556	2	549	547	2	
15	5. Ostatní finanční náklady													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 136	1 136		450	450		500	500		550	550		
17	Ostatní náklady													
17	Náklady celkem	32 627	32 453	174	31 656	31 467	189	32 705	32 510	196	33 754	33 551	202	
18	1. Výnosy z prodání vlastních výrobků													
19	3. Výnosy z pronájmu													
20	2. Výnosy z prodeje služeb	21 682	21 496	186	21 474	21 269	205	22 265	22 050	215	22 990	22 770	220	
21	z toho úhrady klientů	14 950	14 950		15 544	15 544		16 100	16 100		16 600	16 600		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven	6 294	6 294		5 445	5 445		5 650	5 650		5 850	5 850		
23	ostatní tržby z prodeje služeb	439	252	186	485	280	205	515	300	215	540	320	220	
24	4. Výnosy z prodání zboží													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů													
26	24. Čerpání fondů	59	59		70	70		75	75		80	80		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	26	26		25	25		25	25		25	25		
28	2. Úroky	256	256		170	170		150	150		130	130		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	8 865	8 865		5 729	5 729		5 900	5 900		6 100	6 100		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	2 018	2 018		4 213	4 213		4 335	4 335		4 465	4 465		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele	2 003	2 003		4 198	4 198		4 320	4 320		4 450	4 450		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR													
33	z toho ostatní dotace	15	15		15	15		15	15		15	15		
34	Ostatní výnosy													
35	Výnosy celkem	32 906	32 720	186	31 681	31 476	205	32 750	32 535	215	33 790	33 570	220	
36	HV	280	268	12	25	9	16	45	25	19	36	19	18	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele	353	353		291	291								
36	Investiční dotace z FRR				400	400								

Sestavil dne:

21.02.2024

Jméno Jméno:

Josef Marek

Podpis:

Schválil dne:

21.02.2024

Jméno Jméno:

Mgr. Markéta Gábrišová

Podpis:

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