

#####

Příloha č. 5

rok: 2021

Název a sídlo organizace: Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, Kvasiny 340, 517 02 Kvasiny, IČ:42886201

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	c	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		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	5 943	5 697	246	4 935	4 700	235	5 500	5 265	235	5 700	5 460	240	
2	2. Spotřeba energie	502	2 574	2 540	34	2 640	2 604	36	3 000	2 964	36	3 100	3 062	38	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	2 106	2 103	3	1 250	1 245	5	735	730	5	740	733	7	cca 550tis.Kč v roce 2021-oprava střechy v ÚSPKvasiny
5	6. Cestovné	512	14	14		25	25		40	40		40	40		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	8	8		5	5		5	5		5	5		
7	8. Ostatní služby	518	1 699	1 682	17	1 350	1 322	28	1 350	1 325	25	1 350	1 325	25	
8	9. Mzdové náklady	521	36 445	36 399	46	35 456	35 406	50	38 356	38 306	50	39 000	38 948	52	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	11 938	11 922	16	11 980	11 963	17	12 900	12 883	17	13 180	13 162	18	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	133	133		130	130		131	131		132	132		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	1 626	1 623	3	1 060	1 057	3	1 100	1 097	3	1 120	1 117	3	
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549													
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 571	2 544	27	2 631	2 604	27	3 200	3 173	27	3 280	3 253	27	
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 051	1 051		650	650		900	900		500	500		
16	Ostatní náklady-nedobytné pohledávky-odpis	557	149	149		436	436								
17	<b>Náklady celkem</b>		<b>66 257</b>	<b>65 865</b>	<b>392</b>	<b>62 548</b>	<b>62 147</b>	<b>401</b>	<b>67 217</b>	<b>66 819</b>	<b>398</b>	<b>68 147</b>	<b>67 737</b>	<b>410</b>	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603	30	30		30	30		30	30		30	30		
20	<b>2. Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>602</b>	<b>16 991</b>	<b>16 483</b>	<b>508</b>	<b>15 880</b>	<b>15 368</b>	<b>512</b>	<b>16 485</b>	<b>15 975</b>	<b>510</b>	<b>16 560</b>	<b>16 050</b>	<b>510</b>	
21	z toho úhrady klientů		15 082	15 082		14 350	14 350		15 000	15 000		15 075	15 075		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		1 088	1 088		700	700		700	700		700	700		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		821	313	508	830	318	512	785	275	510	785	275	510	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	170	170		188	188		210	210		210	210		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	936	936		220	220		150	150		150	150		
28	2. Úroky	662	4	4		4	4		4	4		4	4		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	22 891	22 891		21 492	21 492		36 500	36 500		37 000	37 000		
30	<b>2. Výnosy územních rozpočtů z transferů</b>	<b>672</b>	<b>25 002</b>	<b>25 002</b>		<b>21 007</b>	<b>21 007</b>		<b>12 988</b>	<b>12 988</b>		<b>13 293</b>	<b>13 293</b>		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		14 228	14 228		12 007	12 007		6 927	6 927		13 277	13 277		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace		10 774	10 774		9 000	9 000		6 061	6 061		16	16		
34	Ostatní výnosy-transfery-rozpoštění 403HLČ	6..	511	511		573	573		850	850		900	900		
35	<b>Výnosy celkem</b>		<b>66 535</b>	<b>66 027</b>	<b>508</b>	<b>59 394</b>	<b>58 882</b>	<b>512</b>	<b>67 217</b>	<b>66 707</b>	<b>510</b>	<b>68 147</b>	<b>67 637</b>	<b>510</b>	
36	<b>HV</b>		<b>278</b>	<b>162</b>	<b>116</b>	<b>-3 154</b>	<b>-3 265</b>	<b>111</b>		<b>-112</b>	<b>112</b>		<b>-100</b>	<b>100</b>	
35	<b>Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele</b>		<b>1 484</b>			<b>1 484</b>			<b>1 484</b>			<b>1 484</b>			
36	<b>Investiční dotace z FRR</b>					<b>1 370</b>									

POZNÁMKA:

V rozpočtu je počítáno s rozšířením služby Chráněného bydlení o RD v Kostelci nad Orlicí, ul. PRŮŠOVA od listopadu 2021 a rozšíření služby DOZP o nové bydlení v lokalitě Třebechovice pod Orebem od března 2022.

Sestavil dne: 18.02.2021 Jméno: Králíčková Jana Podpis:

Schválil dne: 18.02.2021 Jméno: Mašková Jana Podpis: