

#####

Příloha č. 5

rok: 2023

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

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	601	5 275	4 951	324	5 590	5 200	390	5 605	5 210	395	5 605	5 210	395	
2	2. Spotřeba energie	502	4 604	4 557	47	5 404	5 352	52	5 402	5 350	52	5 402	5 350	52	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	616	606	10	915	900	15	765	750	15	765	750	15	
5	6. Cestovné	512	20	20		28	28		30	30		30	30		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	13	13		5	5		5	5		5	5		
7	8. Ostatní služby	518	1 822	1 808	14	2 238	2 221	17	2 220	2 200	20	2 220	2 200	20	
8	9. Mzdové náklady	521	41 607	41 549	58	44 524	44 464	60	47 431	47 370	61	48 372	48 310	62	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	13 773	13 753	20	15 138	15 117	21	15 948	15 927	21	16 265	16 244	21	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	167	167		182	182		197	197		202	202		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	1 111	1 109	2	1 313	1 310	3	1 403	1 400	3	1 424	1 421	3	
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549													
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 158	3 128	30	3 528	3 494	34	3 528	3 494	34	3 528	3 494	34	
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 051	1 051		900	900		250	250		350	350		
16	Ostatní náklady														
17	<b>Náklady celkem</b>		<b>73 217</b>	<b>72 712</b>	<b>505</b>	<b>79 765</b>	<b>79 173</b>	<b>592</b>	<b>82 784</b>	<b>82 183</b>	<b>601</b>	<b>84 168</b>	<b>83 566</b>	<b>602</b>	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603	30	30					30	30		30	30		
20	<b>2. Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>602</b>	<b>19 243</b>	<b>18 582</b>	<b>661</b>	<b>20 710</b>	<b>19 940</b>	<b>770</b>	<b>21 030</b>	<b>20 255</b>	<b>775</b>	<b>21 340</b>	<b>20 565</b>	<b>775</b>	
21	z toho úhrady klientů		17 475	17 475		18 800	18 800		19 100	19 100		19 400	19 400		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		673	673		680	680		690	690		700	700		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		1 095	434	661	1 230	460	770	1 240	465	775	1 240	465	775	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	192	192		231	231		250	250		250	250		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	274	274		300	300		300	300		300	300		
28	2. Úroky	662	4	4		70	70		70	70		70	70		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672				12 487	12 487		22 500	22 500		32 500	32 500		
30	<b>2. Výnosy územních rozpočtů z transferů</b>	<b>672</b>	<b>52 834</b>	<b>52 834</b>		<b>42 348</b>	<b>42 348</b>		<b>37 547</b>	<b>37 547</b>		<b>28 621</b>	<b>28 621</b>		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		14 627	14 627		17 793	17 793		12 571	12 571		17 533	17 533		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace		38 207	38 207		24 555	24 555		24 976	24 976		11 088	11 088		
34	Ostatní výnosy	6..	796	796		1 057	1 057		1 057	1 057		1 057	1 057		
35	<b>Výnosy celkem</b>		<b>73 373</b>	<b>72 712</b>	<b>661</b>	<b>77 203</b>	<b>76 433</b>	<b>770</b>	<b>82 784</b>	<b>82 009</b>	<b>775</b>	<b>84 168</b>	<b>83 393</b>	<b>775</b>	
36	HV		156		156	-2 562	-2 740	178		-174	174		-173	173	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele			1 750			1 865			1 865			1 865		
36	Investiční dotace z FRR						716								

Sestavil dne:

06.03.2023

Jméno Jméno:

Králičková Jana

Podpis:

Schválil dne:

06.03.2023

Jméno Jméno:

Mašková Jana

Podpis: