

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2020 až 2022															Příloha č. 5
rok:	2020														
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 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			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	3 821	3 586	235	4 825	4 590	235	4 935	4 700	235	5 035	4 800	235	
2	2. Spotřeba energie	502	2 163	2 126	37	2 461	2 421	40	2 521	2 481	40	2 540	2 500	40	
3	4. Prodané zboží	504	0	0	0	0			0			0			
4	5. Opravy a udržování	511	1 089	1 085	4	1 112	1 107	5	720	715	5	735	730	5	
5	6. Cestovné	512	23	23	0	36	36		40	40		40	40		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	7	7		0			0			0			
7	8. Ostatní služby	518	1 215	1 198	17	1 323	1 305	18	1 270	1 250	20	1 305	1 280	25	
8	9. Mzdové náklady	521	27 082	27 032	50	32 207	32 152	55	35 450	35 400	50	36 252	36 200	52	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	9 040	9 023	17	10 886	10 867	19	11 817	11 800	17	12 218	12 200	18	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	111	111		132	132		143	143		148	148		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	688	684	4	840	834	6	906	900	6	923	917	6	
12	14. Jiné sociální náklady	528	0			0			0			0			
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	24	24		0			0			0			
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 908	1 879	29	1 897	1 868	29	2 497	2 468	29	2 497	2 468	29	
15	5. Ostatní finanční náklady	569	0			0			0			0			
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	332	332		370	370		300	300		300	300		
16	Ostatní náklady		0			0			0			0			
17	Náklady celkem		47 503	47 110	393	56 089	55 682	407	60 599	60 197	402	61 993	61 583	410	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603	30	30		30	30		30	30		30	30		
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	16 337	15 827	510	17 571	17 061	510	18 644	18 134	510	18 644	18 134	510	0
21	z toho úhrady klientů		14 654	14 654		15 841	15 841		16 909	16 909		16 909	16 909		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		894	894		950	950		950	950		950	950		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		789	279	510	780	270	510	785	275	510	785	275	510	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604	0			0			0			0			
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0			0			0			0			
26	24. Čerpání fondů	648	662	662		199	199		207	207		210	210		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	145	145		140	140		140	140		140	140		
28	2. Úroky	662	2	2		2	2		3	3		3	3		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	20 632	20 632		22 891	22 891		35 300	35 300		36 500	36 500		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	9 926	9 926	0	9 642	9 642	0	6 275	6 275	0	6 466	6 466	0	0
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		9 910	9 910		9 626	9 626		6 259	6 259		6 450	6 450		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR		0			0	0		0			0			
33	z toho ostatní dotace		16	16		16	16		16	16		16	16		
34	Ostatní výnosy	6..	0			0			0			0			
35	Výnosy celkem		47 734	47 224	510	50 475	49 965	510	60 599	60 089	510	61 993	61 483	510	0
36	HV		231	114	117	-5 614	-5 717	103	0	-108	108	0	-100	100	0
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		1 477			1 484			1 484			1 484			
36	Investiční dotace z FRR					1 070			0			0			

Sestavil dne:	Jméno:	Podpis:
1/31/20	Králíčková Jana	
Schválil dne:	Jméno:	Podpis:
1/31/20	Mašková Jana	

