

#####

Příloha č. 5

rok: 2022

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 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			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	4 848	4 596	252	5 004	4 704	300	5 489	5 184	305	5 510	5 200	310	
2	2. Spotřeba energie	502	2 386	2 340	46	4 707	4 625	82	5 202	5 120	82	5 234	5 150	84	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	973	964	9	800	782	18	718	700	18	718	700	18	
5	6. Cestovné	512	12	12		14	14		20	20		20	20		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	13	13		13	13		13	13		13	13		
7	8. Ostatní služby	518	1 434	1 422	12	1 606	1 586	20	1 920	1 900	20	1 920	1 900	20	
8	9. Mzdové náklady	521	43 088	43 032	56	38 547	38 487	60	49 565	49 505	60	49 767	49 705	62	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	14 352	14 333	19	13 029	13 009	20	16 510	16 490	20	16 720	16 700	20	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	179	179		160	160		205	205		206	206		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	989	987	2	1 015	1 012	3	1 403	1 400	3	1 413	1 410	3	
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	2	2		2	2		3	3		3	3		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 740	2 711	29	3 040	3 007	33	3 424	3 391	33	3 424	3 391	33	
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	129	129		150	150		130	130		130	130		
16	Ostatní náklady	557	436	436											
17	<b>Náklady celkem</b>		<b>71 581</b>	<b>71 156</b>	<b>425</b>	<b>68 087</b>	<b>67 551</b>	<b>536</b>	<b>84 602</b>	<b>84 061</b>	<b>541</b>	<b>85 078</b>	<b>84 528</b>	<b>550</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>15 912</b>	<b>15 361</b>	<b>551</b>	<b>18 001</b>	<b>17 451</b>	<b>550</b>	<b>19 275</b>	<b>18 630</b>	<b>645</b>	<b>19 290</b>	<b>18 638</b>	<b>652</b>	
21	z toho úhrady klientů		14 374	14 374		16 477	16 477		17 578	17 578		17 578	17 578		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		624	624		584	584		600	600		600	600		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		914	363	551	940	390	550	1 097	452	645	1 112	460	652	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	334	334		346	346		350	350		350	350		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	707	707		30	30								
28	2. Úroky	662	4	4		5	5		5	5		5	5		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	27 227	27 227		17 259	17 259		22 208	22 208		21 479	21 479		
30	<b>2. Výnosy územních rozpočtů z transferů</b>	<b>672</b>	<b>26 865</b>	<b>26 865</b>		<b>33 684</b>	<b>33 684</b>		<b>41 772</b>	<b>41 772</b>		<b>42 962</b>	<b>42 962</b>		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		12 007	12 007		20 167	20 167		18 000	18 000		18 000	18 000		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace		14 858	14 858		13 517	13 517		23 772	23 772		24 962	24 962		
34	Ostatní výnosy	6..	629	629		650	650		962	962		962	962		
35	<b>Výnosy celkem</b>		<b>71 708</b>	<b>71 157</b>	<b>551</b>	<b>70 005</b>	<b>69 455</b>	<b>550</b>	<b>84 602</b>	<b>83 957</b>	<b>645</b>	<b>85 078</b>	<b>84 426</b>	<b>652</b>	
36	<b>HV</b>		<b>127</b>	<b>1</b>	<b>126</b>	<b>1 918</b>	<b>1 904</b>	<b>14</b>	<b>-104</b>	<b>104</b>		<b>-102</b>	<b>102</b>		
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele			1 484			1 563			1 563			1 563		
36	Investiční dotace z FRR			154			146								

POZNÁMKA:

Sestavil dne:

04.05.2022

Jméno Jméno:

Králíčková Jana

Podpis:

Schválil dne:

04.05.2022

Jméno Jméno:

Mašková Jana

Podpis: