#####

Příloha č. 5

rok: **2025**

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

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel		Skutečnost roku 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025			Návrh rozpočtu na rok 2026			Návrh rozpočtu na rok 2027			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	
1	1. Spotřeba materiálu	501	6 360	5 796	564	6 100	5 540	560	6 560	6 000	560	6 460	5 900	560	
2	2. Spotřeba energie	502	4 443	4 262	181	4 443	4 013	430	5 042	4 612	430	5 100	4 670	430	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	1 971	1 948	23	1 400	1 370	30	992	960	32	832	800	32	
5	6. Cestovné	512	22	22		23	23		35	35		45	45		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	6	6		6	6		6	6		6	6		
7	8. Ostatní služby	518	2 870	2 838	32	2 870	2 835	35	3 800	3 765	35	3 836	3 800	36	
8	9. Mzdové náklady	521	48 182	48 100	82	50 262	50 167	95	63 331	63 267	64	65 230	65 164	66	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	15 977	15 949	28	17 089	17 057	32	21 406	21 384	22	22 047	22 025	22	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	192	192		201	201		264	264		274	274		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	843	836	7	868	860	8	1 300	1 292	8	1 340	1 331	9	
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	3	3		3	3		3	3		3	3		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 502	3 432	70	3 484	3 451	33	5 140	5 107	33	5 140	5 107	33	
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetk	558	982	982		500	500		1 000	1 000		500	500		
16	Ostatní náklady														
17	**Náklady celkem**		**85 353**	**84 366**	**987**	**87 249**	**86 026**	**1 223**	**108 879**	**107 695**	**1 184**	**110 813**	**109 625**	**1 188**	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603	206	30	176	558	30	528	558	30	528	558	30	528	
20	**2. Výnosy z prodeje služeb**	**602**	**22 772**	**21 696**	**1 076**	**23 719**	**22 659**	**1 060**	**24 000**	**23 000**	**1 000**	**24 600**	**23 600**	**1 000**	
21	z toho úhrady klientů		19 811	19 811		20 699	20 699		21 300	21 300		21 900	21 900		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		1 305	1 305		1 370	1 370		1 200	1 200		1 200	1 200		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		1 656	580	1 076	1 650	590	1 060	1 500	500	1 000	1 500	500	1 000	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	231	231		313	313		320	320		320	320		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	260	260		260	260		260	260		260	260		
28	2. Úroky	662	241	241		220	220		220	220		220	220		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	19 476	19 476		24 836	24 836		66 006	66 006		71 202	71 202		
30	**2. Výnosy územních rozpočtů z transferů**	**672**	**41 328**	**41 328**		**39 169**	**39 169**		**16 427**	**16 427**		**12 565**	**12 565**		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		15 753	15 753		23 600	23 600		11 648	11 648		12 565	12 565		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace		25 575	25 575		15 569	15 569		4 779	4 779					
34	Ostatní výnosy	6..	1 089	1 089		1 088	1 088		1 088	1 088		1 088	1 088		
35	**Výnosy celkem**		**85 603**	**84 351**	**1 252**	**90 163**	**88 575**	**1 588**	**108 879**	**107 351**	**1 528**	**110 813**	**109 285**	**1 528**	
36	**HV**		**250**	**-15**	**265**	**2 914**	**2 549**	**365**		**-344**	**344**		**-340**	**340**	
35	**Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele**		1 924	1 924		1 585	1 585		1 585	1 585		1 585	1 585		
36	**Investiční dotace z FRR**								570	570					

Sestavil dne: 25.02.2025 Jméno Jméno: Králíčková Jana Podpis:

Schválil dne: 25.02.2025 Jméno Jméno: Mašková Jana Podpis: