Rozpo **Příloha č. 5**

rok: **2025 až 2028**

Název a sídlo organizace:

ROZPOČET NA ROK 2026 A ROZPOČTOVÉ VÝHLEDY NA ROKY 2027 a 2028
Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, IČ:42886201

v tis. Kč

			Skutečnost roku 2025			Návrh rozpočtu na rok 2026			Návrh rozpočtu na rok 2027			Návrh rozpočtu na rok 2028			
Poř.č. řádku	Ukazatel		Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Poznámka
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	6 546	5 875	671	6 546	5 946	600	7 500	6 900	600	7 500	6 900	600	OD 1.2.2026
2	2. Spotřeba energie	502	3 936	3 572	364	4 414	4 050	364	4 450	4 050	400	4 450	4 050	400	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	639	612	27	952	917	35	685	650	35	740	700	40	
5	6. Cestovné	512	35	35		36	36		45	45		45	45		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	6	6		6	6		6	6		6	6		
7	8. Ostatní služby	518	3 201	3 163	38	4 737	4 697	40	4 740	4 700	40	4 740	4 700	40	
8	9. Mzdové náklady	521	52 026	51 905	121	64 678	64 548	130	69 330	69 200	130	70 032	69 900	132	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	17 212	17 171	41	21 398	21 354	44	23 434	23 390	44	23 671	23 626	45	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	211	211		262	262		292	292		292	292		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	858	850	8	1 067	1 057	10	1 200	1 190	10	1 200	1 190	10	
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549													
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 496	3 353	143	5 239	5 096	143	5 239	5 096	143	5 239	5 096	143	
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 088	1 088		800	800		400	400		400	400		
17	Ostatní náklady														
18	**Náklady celkem**		**89 254**	**87 841**	**1 413**	**110 135**	**108 769**	**1 366**	**117 321**	**115 919**	**1 402**	**118 315**	**116 905**	**1 410**	
19	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
20	3. Výnosy z pronájmu	603	535	55	480	456	72	384	456	72	384	456	72	384	
21	**2. Výnosy z prodeje služeb**	**602**	**26 442**	**25 161**	**1 281**	**26 332**	**25 132**	**1 200**	**29 270**	**28 070**	**1 200**	**29 295**	**28 095**	**1 200**	
22	z toho úhrady klientů za stravu	602/AU	4 635	4 635		4 681	4 681		4 908	4 908		4 916	4 916		
23	z toho úhrady klientů za ubytování	602/AU	7 117	7 117		7 188	7 188		7 812	7 812		7 824	7 824		
24	z toho úhrady PnP	602/AU	9 427	9 427		9 106	9 106		10 755	10 755		10 755	10 755		
25	z toho úhrady zdravotních pojišťoven	602/AU	3 406	3 406		3 500	3 500		4 000	4 000		4 000	4 000		
26	z toho ostatní tržby z prodeje služeb	602/AU	1 857	576	1 281	1 857	657	1 200	1 795	595	1 200	1 800	600	1 200	
27	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
28	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
29	24. Čerpání fondů	648	196	196		180	180		180	180		180	180		
30	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	227	227		220	220		220	220		220	220		
31	2. Úroky	662	303	303		330	330		330	330		330	330		
32	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	24 836	24 836		32 144	32 144		71 250	71 250		71 913	71 913		
33	**2. Výnosy územních rozpočtů z transferů**	**672**	**35 839**	**35 839**		**38 208**	**38 208**		**13 700**	**13 700**		**14 006**	**14 006**		
34	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		20 600	20 600		22 562	22 562		13 685	13 685		13 991	13 991		
35	z toho neinvestiční dotace z FRR					570	570								
36	z toho ostatní dotace		15 239	15 239		15 076	15 076		15	15		15	15		
37	Ostatní výnosy	6..	1 088	1 088		1 915	1 915		1 915	1 915		1 915	1 915		
38	**Výnosy celkem**		**89 466**	**87 705**	**1 761**	**99 785**	**98 201**	**1 584**	**117 321**	**115 737**	**1 584**	**118 315**	**116 731**	**1 584**	
39	**HV**		**212**	**-136**	**348**	**-10 350**	**-10 568**	**218**	**0**	**-182**	**182**	**0**	**-174**	**174**	
40	**Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele**		1 585	1 585		2 487	2 487		2 487	2 487		2 487	2 487		
41	**Investiční dotace z FRR**					570	570								

Sestavil dne: Jméno: Jméno:

13.04.2026 Králíčková Jana - ekonom

Schválil dne: Jméno: Jméno:

13.04.2026 Mašková Jana - ředitelka