

#NÁZEV? Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje

Příloha č. 5

rok: 2018

Název a sídlo organizace: Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, Kvasiny 340, 517 02 Kvasiny
IČ: 425886201

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	2 017			Návrh rozpočtu na rok 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020			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	3 908	3 691	217	4 000	3 772	228	4 039	3 809	230	4 527	4 297	230	
2	2. Spotřeba energie	502	2 430	2 393	37	2 440	2 400	40	2 456	2 416	40	2 606	2 566	40	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	980	977	3	800	797	3	980	977	3	809	806	3	
5	6. Cestovné	512	25	25		25	25		25	25		30	30		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	5	5		5	5		5	5		5	5		
7	8. Ostatní služby	518	1 144	1 126	18	1 140	1 120	20	1 142	1 122	20	1 193	1 173	20	
8	9. Mzdové náklady	521	20 376	20 326	50	22 778	22 722	56	24 000	23 944	56	27 410	27 350	60	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	6 795	6 778	17	7 740	7 721	19	8 160	8 141	19	9 318	9 298	20	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	88	88		98	98		104	104		114	114		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	573	570	3	610	607	3	620	617	3	726	723	3	
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	26	26											
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 886	1 857	29	1 884	1 855	29	1 910	1 881	29	2 143	2 114	29	
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	557	557		400	400		450	450		468	468		
16	Ostatní náklady														
17	Náklady celkem		38 793	38 419	374	41 920	41 522	398	43 891	43 491	400	49 349	48 944	405	
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	14 929	14 442	487	14 370	13 875	495	14 370	13 875	495	14 814	14 314	500	
21	z toho úhrady klientů		14 106	14 106		13 500	13 500		13 500	13 500		13 900	13 900		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		76	76		110	110		110	110		110	110		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		747	260	487	760	265	495	760	265	495	804	304	500	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	92	92		120	120		120	120		120	120		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	179	179		130	130		130	130		130	130		
28	2. Úroky	662	2	2		2	2		2	2		2	2		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	15 569	15 569		15 889	15 889		24 840	24 840		29 101	29 101		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	8 177	8 177		9 136	9 136		4 399	4 399		5 152	5 152		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		8 162	8 162		9 120	9 120		4 383	4 383		5 136	5 136		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace		15	15		16	16		16	16		16	16		
34	Ostatní výnosy	6..													
35	Výnosy celkem		38 978	38 491	487	39 677	39 182	495	43 891	43 396	495	49 349	48 849	500	
36	HV		185	72	113	-2 243	-2 340	97		-95	95		-95	95	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		1 599			1 463			1 463			1 463			
36	Investiční dotace z FRR					570									

Sestavil dne: _____ Jméno: _____ Jméno: _____ Podpis: _____

Schválil dne: _____ Jméno: _____ Jméno: _____ Podpis: _____