

rok: 2019

Název a sídlo organizace:

Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, Kvasiny 340, 517 02 Kvasiny IČ: 42886201

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	c	Skutečnost roku 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			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		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	3 920	3 699	221	4 140	3 910	230	4 850	4 630	220	4 920	4 700	220	
2	2. Spotřeba energie	502	2 099	2 063	36	2 400	2 360	40	2 749	2 709	40	2 911	2 871	40	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	697	693	4	1 020	1 017	3	730	727	3	730	727	3	
5	6. Cestovné	512	22	22		30	30		30	30		35	35		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	5	5		5	5		5	5		5	5		
7	8. Ostatní služby	518	1 069	1 052	17	1 250	1 230	20	1 238	1 218	20	1 270	1 250	20	
8	9. Mzdové náklady	521	23 686	23 638	48	25 660	25 604	56	32 657	32 587	70	35 364	35 294	70	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	7 896	7 880	16	8 724	8 705	19	11 104	11 081	23	12 024	12 001	23	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	74	74		105	105		114	114		114	114		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	645	642	3	755	752	3	881	878	3	903	900	3	
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549													
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 891	1 863	28	1 885	1 856	29	2 243	2 214	29	2 483	2 454	29	
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	500	500		580	580		529	529		430	430		
16	Ostatní náklady														
17	<b>Náklady celkem</b>		<b>42 504</b>	<b>42 131</b>	<b>373</b>	<b>46 554</b>	<b>46 154</b>	<b>400</b>	<b>57 130</b>	<b>56 722</b>	<b>408</b>	<b>61 189</b>	<b>60 781</b>	<b>408</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>14 823</b>	<b>14 338</b>	<b>485</b>	<b>15 390</b>	<b>14 900</b>	<b>490</b>	<b>19 495</b>	<b>18 995</b>	<b>500</b>	<b>19 496</b>	<b>18 976</b>	<b>520</b>	
21	z toho úhrady klientů		13 888	13 888		14 164	14 164		18 235	18 235		18 146	18 146		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		190	190		480	480		500	500		550	550		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		745	260	485	746	256	490	760	260	500	800	280	520	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	65	65		180	180		180	180		180	180		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	220			130	130		130	130		130	130		
28	2. Úroky	662	3			3	3		3	3		3	3		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	18 388			12 568	12 568		28 213	28 213		32 271	32 271		
30	<b>2. Výnosy územních rozpočtů z transferů</b>	<b>672</b>	<b>9 136</b>			<b>9 079</b>	<b>9 079</b>		<b>9 079</b>	<b>9 079</b>		<b>9 079</b>	<b>9 079</b>		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		9 120			9 063	9 063		9 063	9 063		9 063	9 063		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace		16			16	16		16	16		16	16		
34	Ostatní výnosy	6..													
35	<b>Výnosy celkem</b>		<b>42 665</b>	<b>42 433</b>	<b>485</b>	<b>37 380</b>	<b>36 890</b>	<b>490</b>	<b>57 130</b>	<b>56 630</b>	<b>500</b>	<b>61 189</b>	<b>60 669</b>	<b>520</b>	
36	<b>HV</b>		<b>161</b>	<b>-27 698</b>	<b>112</b>	<b>-9 174</b>	<b>-9 264</b>	<b>90</b>		<b>-92</b>	<b>92</b>		<b>-112</b>	<b>112</b>	
35	<b>Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele</b>		<b>1 463</b>			<b>1 477</b>			<b>1 477</b>			<b>1 477</b>			
36	<b>Investiční dotace z FRR</b>					<b>570</b>									

POZNÁMKA:

Rozpočet je vypracován dle požadavku odboru sociálních věcí KHK a jejich návrhu mzdových prostředků a ostatních provozních nákladů. Na základě našich důsledných propočtů hrubých mzdových nákladů je již nyní jasné, že přidělený mzdový limit je nedostačující. Námí požadovaný mzdový limit doložený tabulkou Návrh čerpání limitu mzdových prostředků na rok 2019 činí 27 353 tis. Kč. Přidělený MZL je o 1 693 tis. nižší.

Sestavil dne: 19.02.19 Jméno:

Králíčková Jana

Podpis:

Schválil dne: 19.02.19 Jméno:

Mašková Jana

Podpis: