

#####

Příloha č. 5

rok: 2024  
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 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025			Návrh rozpočtu na rok 2026			Poznámka			
			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	6 097	5 603	494	6 020	5 500	520	6 020	5 500	520	6 020	5 500	520	
2	2. Spotřeba energie	502	4 355	4 275	80	5 139	5 049	90	4 457	4 375	82	5 042	4 960	82	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	777	757	20	870	840	30	932	900	32	992	960	32	
5	6. Cestovné	512	19	19		20	20		20	20		35	35		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	5	5		6	6		6	6					
7	8. Ostatní služby	518	2 697	2 669	28	2 698	2 670	28	2 699	2 670	29	3 999	3 970	29	
8	9. Mzdové náklady	521	45 454	45 392	62	47 187	47 125	62	48 603	48 539	64	57 057	56 993	64	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	15 120	15 099	21	15 821	15 800	21	16 222	16 200	22	19 079	19 057	22	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	189	189		198	198		203	203		239	239		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	1 263	1 257	6	850	846	4	904	900	4	904	900	4	
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	11	11		3	3		3	3		3	3		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 528	3 495	33	3 493	3 460	33	3 493	3 460	33	4 710	4 710		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	509	509		500	500		500	500		800	800		
16	Ostatní náklady														
17	<b>Náklady celkem</b>		<b>80 024</b>	<b>79 280</b>	<b>744</b>	<b>82 805</b>	<b>82 017</b>	<b>788</b>	<b>84 062</b>	<b>83 276</b>	<b>786</b>	<b>98 880</b>	<b>98 127</b>	<b>753</b>	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603	30	30		30	30		48	48		48	48		
20	<b>2. Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>602</b>	<b>21 687</b>	<b>20 742</b>	<b>945</b>	<b>21 240</b>	<b>20 250</b>	<b>990</b>	<b>22 400</b>	<b>21 410</b>	<b>990</b>	<b>24 490</b>	<b>23 500</b>	<b>990</b>	
21	z toho úhrady klientů		19 403	19 403		18 940	18 940		20 100	20 100		22 200	22 200		
22	z toho úhrady zdravotních pojištěneců		755	755		720	720		720	720		800	800		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		1 529	584	945	1 580	590	990	1 580	590	990	1 490	500	990	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	281	281		236	236		236	236		236	236		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	307	307		307	307		307	307		330	330		
28	2. Úroky	662	328	328		330	330		330	330		360	360		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	17 935	17 935		13 945	13 945		40 940	40 940		61 340	61 340		
30	<b>2. Výnosy územních rozpočtů z transferů</b>	<b>672</b>	<b>38 441</b>	<b>38 441</b>		<b>45 260</b>	<b>45 260</b>		<b>19 801</b>	<b>19 801</b>		<b>10 588</b>	<b>10 588</b>		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		15 595	15 595		20 299	20 299		7 021	7 021		10 588	10 588		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace		22 846	22 846		24 961	24 961		12 780	12 780					
34	Ostatní výnosy	6..	1 078	1 078		1 088	1 088					1 488	1 488		
35	<b>Výnosy celkem</b>		<b>80 087</b>	<b>79 142</b>	<b>945</b>	<b>82 436</b>	<b>81 446</b>	<b>990</b>	<b>84 062</b>	<b>83 072</b>	<b>990</b>	<b>98 880</b>	<b>97 890</b>	<b>990</b>	
36	HV		63	-138	201	-369	-571	202		-204	204		-237	237	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele			1 865			1 924			1 924			1 924		
36	Investiční dotace z FRR														

Sestavil dne:

19.02.2024

Jméno Jméno:

Králíčková Jana

Podpis:


**ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE  
PRO MLÁDEŽ KVASINY**

517 02 KVASINY 340

tel.: 494 596 487-9, fax: 494 596 485

IČO: 42886201

(1)

Schválil dne:

19.02.2024

Jméno Jméno:

Mašková Jana

Podpis: