

Plán rozpočtu na rok 2024 (1/2024)

Organizace		Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p. o.						2023	2022
dne:		05.01.2024							
střediska ve výběru		Celkem MěÚSS Klatovy, příspěvková organizace (v tis. Kč)							
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)		LEDEN - PROSINEC 2024						1/2023	1/2022
Popis řádku	účty	plán						(URM č. 89/5 27.2.2023)	(URM č. 15/2 18.1.2022)
		1/2024							
Spotřeba materiálu	501	12 940,0						12 605,2	10 909,9
Spotřeba energie celkem	502	11 047,0						12 750,0	6 777,0
z toho: elektrická energie	502	5 206,0						6 050,0	3 205,0
z toho: plyn	502	2 200,0						2 570,0	771,0
z toho: voda	502	1 041,0						1 050,0	1 066,0
z toho: teplo	502	1 600,0						1 900,0	1 040,0
z toho: TUV	502	1 000,0						1 180,0	695,0
Opravy a udržování	511	15 114,0						16 857,0	4 237,0
Cestovné	512	20,0						7,8	7,8
Náklady na reprezentaci	513	6,0						6,0	6,0
Ostatní služby celkem	518	4 115,0						3 857,2	4 000,5
z toho nájemné zřizovateli	518	0,0						0,0	0,0
Mzdové náklady	521	80 800,0						76 000,0	74 000,0
Zákonné sociální pojištění	524	26 237,0						24 777,0	24 372,0
Zák. a ost. sociální náklady	525-528	1 534,0						2 437,0	3 229,0
Daně a poplatky	531-538	0,0						4,5	24,5
Pokuty a penále	541,542	0,0						0,0	0,0
Jiné ostatní náklady	543-549	191,0						172,9	176,9
Odpisy DHM a DNM	551	1 350,0						1 171,0	1 116,0
Ostatní náklady	552-557	20,0						24,4	24,0
Náklady z DDHM	558	2 426,0						2 280,0	1 260,0
Finanční náklady	562-569	0,0						0,0	0,0
Zúčtování nákladů mezi středisky	799	0,0						0,0	0,0
Vnitropodnikové náklady	799	0,0						0,0	0,0
Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11)		155 800,0						152 950,0	130 140,6
Výnosy z činnosti	601-649	88 606,0						83 427,0	74 671,6
Finanční výnosy	662-669	1 001,0						800,0	6,0
Výnosy z transferů (SR, USC) celkem	671-672	66 193,0						68 723,0	55 463,0
z toho: dotace MPSV na sociální služby (žádost podána v 10/23)		47 220,0						47 220,0	44 260,0
dotace MPSV na energie (žádost podána v 10/23)		2 000,0						3 500,0	0,0
příspěvek zřizovatele na provoz mimo energii		7 245,0						6 900,0	11 100,0
příspěvek zřizovatele na energie (záloha)		9 625,0						11 000,0	0,0
MAS-95% transf. podíl z odpisů r.2024 z inv. dotace z r.2019		103,0						103,0	103,0
Vnitropodnikové výnosy	899	0,0						0,0	0,0
Výnosy celkem (=28+29+30+40)		155 800,0						152 950,0	130 140,6
Výsledek hospodaření před zdaněním (=		0,0						0,0	0,0
Daň z příjmu	591,595	0,0						0,0	0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0						0,0	0,0

Komentář k plánu rozpočtu na rok 2024:

Náklady - hlavní změny:

- Platy a odvody na sociální a zdravotní pojištění vypočtené dle předpokladu pro rok 2024

(navýšení počtu zaměstnanců přímé obslužné péče: v DpS Klatovy +3 zaměstnanci, v DZR Újezdec + 3 zaměstnanci, +2 úvazky zdrav. pracovníků v DpS + DZR v Újezdci, +1x ved.provozu v DpS+DZR v Újezdci, +1 x pracovník na úklid v DpZP Újezdec)

- Energie:

- el. energie a plyn - náklady vypočteny dle pravděpodobné spotřeby a cen těchto energií včetně distrib.poplatků
- voda - náklady vypočteny dle pravděpodobné spotřeby a cen pro rok 2024
- teplo a TUV - náklady vypočteny dle pravděpodobné spotřeby a cen pro rok 2024
- **Zákonné a ost. sociální náklady - FKSP** - snížení dle zákonné úpravy na 1% od 1.1.2024
- **Ostatní náklady** jsou v rozpočtu stanoveny dle pravděpodobného čerpání v roce 2024 (budou upraveny v průběhu roku v závislosti na výši schválené dotace na sociální služby - zejména v položce údržby)

Výnosy - hlavní změny:

- Výnosy z činnosti vypočteny dle předpokladu pro rok 2024

(navýšení plánu vlastních výnosů -opět naplněná kapacita v pobytových službách, vyšší úhrady od zdrav.pojištěných za ošetřovatelsky náročné pacienty)

- Finanční výnosy - předpokládáme zhodnocování volných finančních prostředků

- **Dotace MPSV 2024 na sociální služby** - žádost podána v říjnu 2023, bylo požádáno i o dotaci na energie v domovech pro seniory v Klatovech a v Újezdci (celková výše schválené dotace ale bude známa až ve 2-3/2024)

- **Příspěvek na provoz pro rok 2024** je v rozpočtu ve dvou částkách - příspěvek na provoz a záloha na energie (příspěvek byl schválen zastupitelstvem města dne 19. 12. 2023)

Vyhotovila: Ing. Jaroslava Mertlová 5. 1. 2024

