

Plán rozpočtu na rok 2025 (1/2025)

Organizace		Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p. o.							
dne:		27.11.2024							
střediska ve výběru		Celkem MěÚSS Klatovy, příspěvková organizace (v tis. Kč)						2024	2023
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)		LEDEN - PROSINEC 2025						1/2024	1/2023
Popis řádku		úcty	plán					(URM č. 33/2 22.1.2024)	(URM č. 89/5 27.2.2023)
			1/2025						
Spotřeba materiálu	501		13 890,0					12 940,0	12 605,2
Spotřeba energie celkem	502		10 177,0					11 047,0	12 750,0
z toho: elektrická energie	502		5 240,0					5 206,0	6 050,0
z toho: plyn	502		1 475,0					2 200,0	2 570,0
z toho: voda	502		1 162,0					1 041,0	1 050,0
z toho: teplo	502		1 400,0					1 600,0	1 900,0
z toho: TUV	502		900,0					1 000,0	1 180,0
Opravy a udržování	511		9 210,0					15 114,0	16 857,0
Cestovné	512		6,0					20,0	7,8
Náklady na reprezentaci	513		7,0					6,0	6,0
Ostatní služby celkem	518		5 146,0					4 115,0	3 857,2
z toho nájemné zřizovateli	518		0,0					0,0	0,0
Mzdové náklady	521		87 400,0					80 800,0	76 000,0
Zákonné sociální pojištění	524		29 000,0					26 237,0	24 777,0
Zák. a ost. sociální náklady	525-528		1 589,0					1 534,0	2 437,0
Daně a poplatky	531-538		0,0					0,0	4,5
Pokuty a penále	541,542		0,0					0,0	0,0
Jiné ostatní náklady	543-549		308,0					191,0	172,9
Odpisy DHM a DNM	551		1 410,0					1 350,0	1 171,0
Ostatní náklady	552-557		77,0					20,0	24,4
Náklady z DDHM	558		2 980,0					2 426,0	2 280,0
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+)			161 200,0					155 800,0	152 950,0
Výnosy z činnosti	601-649		97 709,0					88 606,0	83 427,0
Finanční výnosy	662-669		401,0					1 001,0	800,0
Výnosy z transferů (SR, ÚSC) celkem	671-672		63 090,0					66 193,0	68 723,0
z toho: dotace MPSV na sociální služby (žádost podána v 10/24)			46 400,0					47 220,0	47 220,0
dotace MPSV na energie (žádost podána v 10/24)			2 000,0					2 000,0	3 500,0
příspěvek zřizovatele na provoz mimo energií			12 753,0					7 245,0	6 900,0
příspěvek zřizovatele na energie (záloha)			1 834,0					9 625,0	11 000,0
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)			161 200,0					155 800,0	152 950,0
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 2025:

Náklady - hlavní změny:

- Platy a odvody na sociální a zdravotní pojištění vypočtené dle předpokladu pro rok 2025

- navýšení platových tarifů od 1. 1. 2025 o 1400 Kč/měsíc všem zaměstnancům
- navýšení rizikových příplatků v Domově se zvláštním režimem v Újezdci
- navýšení počtu zaměstnanců: přímá obslužná péče v DpS Újezdec +2 zaměstnanci, v DpZP Újezdec + 1 zaměstnanec, v DpS a DZR v Újezdci + 1 zaměstnanec (fyzioterapeut), v DpS Klatovy +2 zaměstnanci do stravovacího provozu

- Energie:

- el. energie a plyn - náklady vypočteny dle pravděpodobné spotřeby a cen těchto energií v roce 2024
- voda - náklady vypočteny dle pravděpodobné spotřeby a cen pro rok 2025
- teplo a TUV - náklady vypočteny dle pravděpodobné spotřeby a cen pro rok 2025
- **Zákonné a ost. sociální náklady - FKSP** - dle zákonné úpravy od 1.1.2024

- Ostatní náklady jsou v rozpočtu stanoveny dle pravděpodobného čerpání v roce 2025

(budou upraveny v průběhu roku v závislosti na výši schválené dotace na sociální služby - zejména v položkách údržby a DDHM)

Výnosy - hlavní změny:

- Výnosy z činnosti vypočteny dle předpokladu pro rok 2025

(navýšení plánu vlastních výnosů - naplněná kapacita v pobyt. službách, vyšší úhrady od zdrav.pojišťoven za ošetrovatelsky náročné pacienty, navýšení příspěvků na péči ve II. - IV. stupni od 1.7.2024, předpokládané navýšení úhrad za ubytování a stravu od 1.1.2025)

- Finanční výnosy - předpokládáme zhodnocování volných finančních prostředků

- **Dotace MPSV 2025 na sociální služby** - žádost podána v říjnu 2024, 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 2-3/2025)

- **Příspěvek na provoz pro rok 2025** je v rozpočtu ve dvou částkách - příspěvek na provoz a záloha na energie

Vyhotovila: Ing. Jaroslava Mertlová 27. 11. 2024

ředitelka MěÚSS Klatovy, p.o.
Bc. Alena Kleinerová

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU PRO ROKY 2025 - 2027 (v tis. Kč)

Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy

Náklady organizace - CELKEM	(účty)	Plán 2025	Rok 2026	Rok 2027
Náklady celkem		161 200	169 260	174 338
<i>z toho:</i>				
Mzdové náklady	521	87 400	91 770	94 523
Zákonné sociální pojištění	524	29 000	30 450	31 364
Zákonné a ostatní sociální náklady	525 -528	1 589	1 668	1 718
Odpisy DHM a DNHM	551	1 410	1 500	1 600

Výnosy organizace - CELKEM	(účty)	Plán 2025	Rok 2026	Rok 2027
Výnosy celkem		161 200	169 260	174 338
<i>z toho:</i>				
Výnosy z činnosti	601 - 649	97 709	102 615	105 706
Finanční výnosy	661 - 669	401	400	400
Výnosy vybraných ústředních a místních vládních institucí z transferů	671 - 672	63 090	66 245	68 232
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	12 753	13 391	13 793
<i>z toho příspěvek na energie od zřizovatele</i>	672	1 834	1 926	1 984

Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0
--	--	----------	----------	----------

Vyhotovila: Ing. Jaroslava Mertlová 27. 11. 2024

ředitelka MěÚSS Klatovy, p.o.
Bc. Alena Kleinerová