

Plán rozpočtu na rok 2019 (1/2019)

Organizace		Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p. o.					
dne:		18.12.2018					
střediska ve výběru		Celkem MěÚSS Klatovy, příspěvková organizace (v tis. Kč)					
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)		LEDEN - PROSINEC 2019					
Popis řádku	účty	plán					1/2018
		1/2019					(URM č. 532/24 19.12.2017)
Spotřeba materiálu	501	9 792,1					9 863,6
Spotřeba el. Energie	502	2 989,0					2 787,0
Spotřeba plynu	502	834,0					963,0
Spotřeba vody	502	1 045,0					898,0
Spotřeba tepla	502	900,0					970,0
Spotřeba TUV	502	650,0					660,0
Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7)	502	6 418,0					6 278,0
Opravy a udržování	511	5 468,4					5 522,4
Cestovné	512	16,0					18,0
Náklady na reprezentaci	513	26,0					6,0
Ostatní služby celkem	518	4 098,4					4 013,5
z toho nájemné zřizovateli	518	0,0					0,0
Mzdové náklady	521	54 075,0					49 456,0
Zákonné sociální pojištění	524	17 912,0					16 536,0
Zák. a ost. sociální náklady	525-528	1 280,0					1 160,0
Daně a poplatky	531-538	20,0					15,0
Pokuty a penále	541,542	0,0					0,0
Jiné ostatní náklady	543-549	128,9					129,8
Odpisy DHM a DNM	551	896,0					761,2
Ostatní náklady	552-557	30,0					74,1
Náklady z DDHM	558	1 530,2					1 677,4
Finanční náklady	562-569	0,0					0,0
Zúčtování nákladů mezi středisky	799	0,0					0,0
Vnitropodnikové náklady	799	0,0					0,0
Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11)		101 691,0					95 511,0
Výnosy z činnosti	601-649	59 088,5					57 206,0
Finanční výnosy	662-669	2,5					5,0
Výnosy z transferů (SR, ÚSC)	671-672	42 600,0					38 300,0
Z toho příspěvek od zřizovatele	672	11 100,0					11 100,0
Vnitropodnikové výnosy	899	0,0					0,0
Výnosy celkem (=28+29+30+40)		101 691,0					95 511,0
Výsledek hospodaření před zdaněním (=		0,0					0,0
Daň z příjmu	591,595	0,0					0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0					0,0

Komentář k plánu rozpočtu 2019 - hlavní změny:

Náklady:

- Platy a odvody na sociální a zdravotní pojištění vypočtené pro rok 2019:
 - zvýšení platových tarifů a příplatků za směnnost od 1.1.2019
 - navýšení mzd. limitu o 3 zaměstnance: Domov pro seniory Klatovy: 1x pracovník v soc. službách, 1x nutriční terapeut
Domov pro seniory Újezdec: 1x kuchař
- FKSP - vyšší přiděl pro rok 2019 (navýšení plat. tarifů)
- Odpisy - vypočtené dle předpokladu pro rok 2019

Výnosy:

- Úhrady od klientů - plánováno navýšení úhrad v roce 2019
- Dotace MPSV - vyšší žádost o 2 mil. oproti skutečnosti roku 2018
- Individuální projekt Plzeňského kraje pro Sociální ubytovnu, Koldínova 277/II, Klatovy - nová žádost pro rok 2019 - vyšší o 800 tis. oproti roku 2018
- Příspěvek zřizovatele - prozatím ve stejné výši jako v roce 2018

Vyhotovila: Ing. Jaroslava Mertlová 18. 12. 2018

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

Městský ústav sociálních služeb Klatovy
příspěvková organizace
Balbínova 59, 339 01 Klatovy 1
tel.: 376 347 113, 376 347 119
fax: 376 347 110
eČ: 492 07 261