

Plán rozpočtu na rok 2026 (1/2026)

Organizace		Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p. o.					2025	2024
dne:		03.12.2025						
střediska ve výběru		Celkem MěÚSS Klatovy, příspěvková organizace (v tis. Kč)						
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)		LEDEN - PROSINEC 2026					1/2025	1/2024
Popis řádku	úcty	plán					1/2025 (URM č. 538/25 16.12.2024)	1/2024 (URM č. 33/2 22.1.2024)
		1/2026						
Spotřeba materiálu	501	14 552,0					13 890,0	12 940,0
Spotřeba energie celkem	502	9 640,0					10 177,0	11 047,0
z toho: elektrická energie	502	4 498,0					5 240,0	5 206,0
z toho: plyn	502	1 250,0					1 475,0	2 200,0
z toho: voda	502	1 092,0					1 162,0	1 041,0
z toho: teplo	502	1 800,0					1 400,0	1 600,0
z toho: TUV	502	1 000,0					900,0	1 000,0
Opravy a udržování	511	9 230,0					9 210,0	15 114,0
Cestovné	512	4,0					6,0	20,0
Náklady na reprezentaci	513	8,0					7,0	6,0
Ostatní služby celkem	518	5 283,0					5 146,0	4 115,0
z toho nájemné zřizovateli	518	0,0					0,0	0,0
Mzdové náklady	521	94 000,0					87 400,0	80 800,0
Zákonné sociální pojištění	524	30 845,0					29 000,0	26 237,0
Zák. a ost. sociální náklady	525-528	1 801,0					1 589,0	1 534,0
Daně a poplatky	531-538	4,0					0,0	0,0
Pokuty a penále	541,542	0,0					0,0	0,0
Jiné ostatní náklady	543-549	277,0					308,0	191,0
Odpisy DHM a DNM	551	1 350,0					1 410,0	1 350,0
Ostatní náklady	552-557	91,0					77,0	20,0
Náklady z DDHM	558	2 615,0					2 980,0	2 426,0
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		169 700,0					161 200,0	155 800,0
Výnosy z činnosti	601-649	99 228,0					97 709,0	88 606,0
Finanční výnosy	662-669	251,0					401,0	1 001,0
Výnosy z transferů (SR, ÚSC) celkem	671-672	70 221,0					63 090,0	66 193,0
z toho: dotace MPSV na sociální služby (žádost podána v 10/25)		51 200,0					46 400,0	47 220,0
dotace MPSV na energie (žádost podána v 10/25)		2 000,0					2 000,0	2 000,0
příspěvek zřizovatele na provoz mimo energii		15 136,0					12 753,0	7 245,0
příspěvek zřizovatele na energie (záloha)		1 834,0					1 834,0	9 625,0
MAS-95% transf.podíl z odpisů r.2026 z inv. dotace z r.2019		51,0					103,0	103,0
Vnitropodnikové výnosy	899	0,0					0,0	0,0
Výnosy celkem		169 700,0					161 200,0	155 800,0
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 2026:**Náklady - hlavní změny:****- Platy a odvody na sociální a zdravotní pojištění vypočtené dle předpokladu pro rok 2026**

- navýšení osobních příplatků zaměstnancům MěÚSS Klatovy od 10/2025
- navýšení počtu zaměstnanců: DpS Klatovy: +2 zaměstnanci přímé obslužné péče + 1 sociální pracovníce, DpZP Újezdec + 2 zaměstnanci přímé péče, Poradna pro rodinu + 0,75 úvazku soc. pracovníce

- Energie:

- el. energie a plyn - náklady vypočteny dle pravděpodobné spotřeby a cen těchto energií v roce 2025
- voda - náklady vypočteny dle pravděpodobné spotřeby a cen pro rok 2026
- teplo a TUV - náklady vypočteny dle pravděpodobné spotřeby a cen pro rok 2026
- **Zákonné a ost. sociální náklady - FKSP** - dle zákonné úpravy, platné od 1.1.2024
- **Ostatní náklady** jsou v rozpočtu stanoveny dle pravděpodobného čerpání v roce 2026 (budou upraveny v průběhu roku 2026 v závislosti na výši schválené dotace na sociální služby a případného navýšení platových tarifů)
 - zejména v položkách platů, údržby a DDHM)

Výnosy - hlavní změny:

- **Výnosy z činnosti** vypočteny dle předpokladu pro rok 2026 (navýšení plánu vlastních výnosů - naplněná kapacita v pobyt. službách, vyšší úhrady od zdrav.pojištěných za ošetřovatelsky náročné pacienty, předpokládáme navýšení úhrad za ubytování a stravu od 1.1.2026)
- **Finanční výnosy** - předpokládáme zhodnocování volných finančních prostředků
- **Dotace MPSV 2026 na sociální služby** - žádost podána v říjnu 2025, 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 2-3/2026)
- **Příspěvek na provoz pro rok 2026** je v rozpočtu ve dvou částkách - příspěvek na provoz a záloha na energie

Vyhotovila: Ing. Jaroslava Mertlová 3. 12. 2025

ředitelka MěÚSS Klatovy, p. o.
Bc. Alena Klemerová
Městský ústav sociálních služeb Klatovy
Balbinova 59, 339 01, Klatovy 1
tel.: 376 347 113, 376 347 119
fax: 376 347 110
IČ: 492 07 261

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU PRO ROKY 2026 - 2028 (v tis. Kč)

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

Náklady organizace - CELKEM	(účty)	Plán 2026	Rok 2027	Rok 2028
Náklady celkem		169 700	178 185	183 531
<i>z toho:</i>				
Mzdové náklady	521	94 000	98 700	101 661
Zákonné sociální pojištění	524	30 845	32 387	33 359
Zákonné a ostatní sociální náklady	525 - 528	1 801	1 891	1 948
Odpisy DHM a DNHM	551	1 350	1 450	1 550

Výnosy organizace - CELKEM	(účty)	Plán 2026	Rok 2027	Rok 2028
Výnosy celkem		169 700	178 185	183 531
<i>z toho:</i>				
Výnosy z činnosti	601 - 649	99 228	104 203	107 337
Finanční výnosy	661 - 669	251	250	250
Výnosy vybraných ústředních a místních vládních institucí z transferů	671 - 672	70 221	73 732	75 944
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	15 136	15 893	16 370
<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 3. 12. 2025

Městský ústav sociálních služeb Klatovy
příspěvková organizace

Balbinova 59, 339 01 Klatovy I

tel.: 376 347 113, 376 347 119

fax: 376 347 110

IČ: 492 07 261

ředitelka MěÚSS Klatovy, p.o.

Bc. Alena Kleinerová