

Plán rozpočtu na rok 2023 (1/2023)

Organizace		Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p. o.					2022	2021
dne:		08.02.2023						
střediska ve výběru		Celkem MěÚSS Klatovy, příspěvková organizace (v tis. Kč)						
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)		LEDEN - PROSINEC 2023					1/2022	1/2021
Popis řádku	účty	plán					(URM č. 15/2 18.1.2022)	(URM č. 535/26 22.12.2020)
		1/2023						
Spotřeba materiálu	501	12 605,2					10 909,9	10 587,7
Spotřeba energie celkem	502	12 750,0					6 777,0	6 790,0
z toho: elektrická energie	502	6 050,0					3 205,0	3 303,0
z toho: plyn	502	2 570,0					771,0	771,0
z toho: voda	502	1 050,0					1 066,0	1 031,0
z toho: teplo	502	1 900,0					1 040,0	1 040,0
z toho: TUV	502	1 180,0					695,0	645,0
Opravy a udržování	511	16 857,0					4 237,0	5 355,5
Cestovné	512	7,8					7,8	7,8
Náklady na reprezentaci	513	6,0					6,0	6,0
Ostatní služby celkem	518	3 857,2					4 000,5	4 086,4
z toho nájemné zřizovateli	518	0,0					0,0	0,0
Mzdové náklady	521	76 000,0					74 000,0	62 300,0
Zákonné sociální pojištění	524	24 777,0					24 372,0	20 670,0
Zák. a ost. sociální náklady	525-528	2 437,0					3 229,0	2 449,0
Daně a poplatky	531-538	4,5					24,5	22,1
Pokuty a penále	541,542	0,0					0,0	0,0
Jiné ostatní náklady	543-549	172,9					176,9	176,9
Odpisy DHM a DNM	551	1 171,0					1 116,0	1 116,0
Ostatní náklady	552-557	24,4					24,0	67,6
Náklady z DDHM	558	2 280,0					1 260,0	1 353,0
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)		152 950,0					130 140,6	114 988,0
Výnosy z činnosti	601-649	83 427,0					74 671,6	63 530,0
Finanční výnosy	662-669	800,0					6,0	5,0
Výnosy z transferů (SR, ÚSC) celkem	671-672	68 723,0					55 463,0	51 453,0
z toho: dotace MPSV na sociální služby (žádost podána v 10/22)		47 220,0						
dotace MPSV na energie (žádost podána v 10/22)		3 500,0						
příspěvek zřizovatele na energie (záloha)		11 000,0						
příspěvek zřizovatele na provoz mimo energii		6 900,0					11 100,0	11 100,0
Vnitropodnikové výnosy	899	0,0					0,0	0,0
Výnosy celkem (=28+29+30+40)		152 950,0					130 140,6	114 988,0
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 2023:

Náklady - hlavní změny:

- Platy a odvody na sociální a zdravotní pojištění vypočtené dle předpokladu pro rok 2023

(navýšení platových tarifů v 1. příloze Nařízení vlády č. 264/2022 od 1. 9. 2022 o 10% - propočteno pro rok 2023
+ 1 úvazek navíc - DpS Klatovy - pracovník v sociálních službách)

- Energie:

- el. energie a plyn - náklady vypočteny dle pravděpodobné spotřeby a zastropovaných cen těchto energií včetně distrib. poplatků

- voda - náklady vypočteny dle pravděpodobné spotřeby a ceny pro rok 2023

- teplo a TUV - náklady vypočteny dle pravděpodobné spotřeby a cen pro rok 2023

- Ostatní náklady jsou v rozpočtu stanoveny dle pravděpodobného čerpání v roce 2023

(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 2023

(navýšení plánu vlastních výnosů - opět naplněná kapacita v pobytových službách, navýšení úhrad v sociálních službách od 1.1.2023 dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., vyšší úhrady od zdrav. pojišťoven za ošetřovatelsky náročné pacienty)

- Finanční výnosy - předpokládáme zhodnocování volných finančních prostředků

- Dotace MPSV 2023 na sociální služby - žádost podána v říjnu 2022, bylo požádáno i o dotaci na energie v domovech pro seniory v Klatovech a v Újezdci (dotaci ale zřejmě nedostaneme v požadované výši - bude známo až ve 2-3/2023)

- Příspěvek na provoz pro rok 2023 je v rozpočtu ve dvou částkách - příspěvek na provoz a záloha na energie

Vyhotovila: Ing. Jaroslava Mertlová 8. 2. 2023

ředitelka Městského ústavu sociálních služeb Klatovy
Bc. Alena Klempřová
Baltova 59, 339 01 Klatovy 1
tel.: 376 347 113, 376 347 119
fax: 376 347 110
IČ: 492 07 261