

Plán rozpočtu na rok 2020 (1/2020)

Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p. o.						2019	2018
dne:	29.11.2019							
střediska ve výběru	Celkem MěÚSS Klatovy, příspěvková organizace (v tis. Kč)							
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - PROSINEC 2020						1/2019	1/2018
Popis řádku	účty	plán				(URM č. 34/2 22.1.2019)	(URM č. 532/24 19.12.2017)	
		1/2020						
Spotřeba materiálu	501	10 626,2				9 792,1	9 863,6	
Spotřeba el. Energie	502	3 303,0				2 989,0	2 787,0	
Spotřeba plynu	502	770,0				834,0	963,0	
Spotřeba vody	502	1 032,0				1 045,0	898,0	
Spotřeba tepla	502	1 040,0				900,0	970,0	
Spotřeba TUV	502	645,0				650,0	660,0	
Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7)	502	6 790,0				6 418,0	6 278,0	
Opravy a udržování	511	6 238,5				5 468,4	5 522,4	
Cestovné	512	6,8				16,0	18,0	
Náklady na reprezentaci	513	6,0				26,0	6,0	
Ostatní služby celkem	518	4 174,2				4 098,4	4 013,5	
z toho nájemné zřizovateli	518	0,0				0,0	0,0	
Mzdové náklady	521	59 420,0				54 075,0	49 456,0	
Zákonné sociální pojištění	524	19 673,0				17 912,0	16 536,0	
Zák. a ost. sociální náklady	525-528	1 369,0				1 280,0	1 160,0	
Daně a poplatky	531-538	23,5				20,0	15,0	
Pokuty a penále	541,542	0,0				0,0	0,0	
Jiné ostatní náklady	543-549	168,8				128,9	129,8	
Odpisy DHM a DNM	551	1 066,0				896,0	761,2	
Ostatní náklady	552-557	154,0				30,0	74,1	
Náklady z DDHM	558	1 164,0				1 530,2	1 677,4	
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+1)		110 880,0				101 691,0	95 511,0	
Výnosy z činnosti	601-649	62 983,0				59 088,5	57 206,0	
Finanční výnosy	662-669	4,0				2,5	5,0	
Výnosy z transferů (SR, ÚSC)	671-672	47 893,0				42 600,0	38 300,0	
Z toho příspěvek od zřizovatele	672	11 100,0				11 100,0	11 100,0	
Vnitropodnikové výnosy	899	0,0				0,0	0,0	
Výnosy celkem (=28+29+30+40)		110 880,0				101 691,0	95 511,0	
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 2020 - hlavní změny:

Náklady:

- Platy a odvody na sociální a zdravotní pojištění vypočtené pro rok 2020:
 - zvýšení platových tarifů od 1. 1. 2020
 - navýšení limitu na platy o 1,25 úvazku u pečovatelské služby
- Odpisy - vypočtené dle předpokladu pro rok 2020

Výnosy:

- Úhrady od klientů - plánováno navýšení úhrad v roce 2020
- Dotace MPSV - vyšší žádost oproti roku 2019
- Příspěvek zřizovatele - prozatím ve stejné výši jako v roce 2019

Vyhotovila: Ing. Jaroslava Mertlová 27. 11. 2019

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

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