

Plán rozpočtu na rok 2021 (1/2021)

Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p. o.						2020	2019
dne:	16.10.2020							
střediska ve výběru	Celkem MěÚSS Klatovy, příspěvková organizace (v tis. Kč)							
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - PROSINEC 2021						1/2020	1/2019
Popis řádku	účty	plán					(URM č. 17/1 7.1.2020)	(URM č. 34/2 22.1.2019)
		1/2021						
Spotřeba materiálu	501	10 587,7					10 626,2	9 792,1
Spotřeba el. Energie	502	3 303,0					3 303,0	2 989,0
Spotřeba plynu	502	771,0					770,0	834,0
Spotřeba vody	502	1 031,0					1 032,0	1 045,0
Spotřeba tepla	502	1 040,0					1 040,0	900,0
Spotřeba TUV	502	645,0					645,0	650,0
Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7)	502	6 790,0					6 790,0	6 418,0
Opravy a udržování	511	5 355,5					6 238,5	5 468,4
Cestovné	512	7,8					6,8	16,0
Náklady na reprezentaci	513	6,0					6,0	26,0
Ostatní služby celkem	518	4 086,4					4 174,2	4 098,4
z toho nájemné zřizovateli	518	0,0					0,0	0,0
Mzdové náklady	521	62 300,0					59 420,0	54 075,0
Zákonné sociální pojištění	524	20 670,0					19 673,0	17 912,0
Zák. a ost. sociální náklady	525-528	2 449,0					1 369,0	1 280,0
Daně a poplatky	531-538	22,1					23,5	20,0
Pokuty a penále	541,542	0,0					0,0	0,0
Jiné ostatní náklady	543-549	176,9					168,8	128,9
Odpisy DHM a DNM	551	1 116,0					1 066,0	896,0
Ostatní náklady	552-557	67,6					154,0	30,0
Náklady z DDHM	558	1 353,0					1 164,0	1 530,2
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)		114 988,0					110 880,0	101 691,0
Výnosy z činnosti	601-649	63 530,0					62 983,0	59 088,5
Finanční výnosy	662-669	5,0					4,0	2,5
Výnosy z transferů (SR, ÚSC)	671-672	51 453,0					47 893,0	42 600,0
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)		114 988,0					110 880,0	101 691,0
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 2021 - hlavní změny:

Náklady:

- Platy a odvody na sociální a zdravotní pojištění vypočtené pro rok 2021:
 - navýšení limitu na platy o 3,4 úvazku u nové služby Domov se zvláštním režimem Újezdec (pracovníci v sociálních službách)
 - přiznání zvláštních příplatků pro prac. v sociálních službách a zdravotníky za práci s klienty domova se zvl. režimem (dle § 8 Nař.vlády 341/2017)
 - navýšení limitu na platy o další 3 úvazky (obsazení vrátnými v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem Újezdec)
- Odpisy - vypočtené dle předpokladu pro rok 2021

Výnosy:

- Výnosy z činnosti - předpoklad navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven v roce 2021
- Dotace MPSV - podána vyšší žádost oproti roku 2020 **(ale zřejmě nedostaneme v celé požadované výši - bude známo až ve 2-3/2021)**
- Příspěvek zřizovatele - ve stejné výši jako v roce 2020

Vyhotovila: Ing. Jaroslava Mertlová 16. 10. 2020

Městský ústav sociálních služeb Klatovy
 příspěvková organizace
 Balbínova 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