

Plán rozpočtu na rok 2022 (1/2022)

Organizace		Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p. o.						2021	2020
dne:		25.10.2021							
střediska ve výběru		Celkem MěÚSS Klatovy, příspěvková organizace (v tis. Kč)							
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)		LEDEN - PROSINEC 2022						1/2021	1/2020
Popis řádku		účty	plán					(URM č. 535/26 22.12.2020)	(URM č. 17/1 7.1.2020)
			1/2022						
Spotřeba materiálu	501		10 909,9					10 587,7	10 626,2
Spotřeba el. Energie	502		3 205,0					3 303,0	3 303,0
Spotřeba plynu	502		771,0					771,0	770,0
Spotřeba vody	502		1 066,0					1 031,0	1 032,0
Spotřeba tepla	502		1 040,0					1 040,0	1 040,0
Spotřeba TUV	502		695,0					645,0	645,0
Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7)	502		6 777,0					6 790,0	6 790,0
Opravy a udržování	511		4 237,0					5 355,5	6 238,5
Cestovné	512		7,8					7,8	6,8
Náklady na reprezentaci	513		6,0					6,0	6,0
Ostatní služby celkem	518		4 000,5					4 086,4	4 174,2
z toho nájemné zřizovateli	518		0,0					0,0	0,0
Mzdové náklady	521		74 000,0					62 300,0	59 420,0
Zákonné sociální pojištění	524		24 372,0					20 670,0	19 673,0
Zák. a ost. sociální náklady	525-528		3 229,0					2 449,0	1 369,0
Daně a poplatky	531-538		24,5					22,1	23,5
Pokuty a penále	541,542		0,0					0,0	0,0
Jiné ostatní náklady	543-549		176,9					176,9	168,8
Odpisy DHM a DNM	551		1 116,0					1 116,0	1 066,0
Ostatní náklady	552-557		24,0					67,6	154,0
Náklady z DDHM	558		1 260,0					1 353,0	1 164,0
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+1)			130 140,6					114 988,0	110 880,0
Výnosy z činnosti	601-649		74 671,6					63 530,0	62 983,0
Finanční výnosy	662-669		6,0					5,0	4,0
Výnosy z transferů (SR, ÚSC)	671-672		55 463,0					51 453,0	47 893,0
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)			130 140,6					114 988,0	110 880,0
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 2022 - hlavní změny:

Náklady:

- Platy a odvody na sociální a zdravotní pojištění vypočtené dle předpokladu pro rok 2022
(mzdové náklady navýšeny o 3 úvazky navíc - 1xDpS Klatovy, 1xDpS Újezdec, 1xDZR Újezdec -pracovníci v sociálních službách)
- Odpisy - vypočtené dle předpokladu pro rok 2022

Výnosy:

- Výnosy z činnosti - předpoklad vyšších úhrad díky navýšení příspěvků na péči ve III. a IV. stupni závislosti od 1.1.2022
- Dotace MPSV - žádost podána v říjnu 2021 **(ale zřejmě nedostaneme v celé požadované výši - bude známo až ve 2-3/2022)**
- **Příspěvek zřizovatele - ve stejné výši jako v roce 2021**

Vyhotovila: Ing. Jaroslava Mertlová 25. 10. 2021

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