

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2024

Název zařízení: Sociální služby města Mimoň
Sídlo zařízení: Pražská 273, 471 24 Mimoň

1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy

Výdaje:

č. položky	název položky	2022		2023		2023		2024		
		skutečnost roku předchozího		schválený rozpočet letošního roku		očekávaná skutečnost letošního roku		návrh rozpočtu příštího roku		
		celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	z toho vlastní zdroje
5011	mzdy zaměstnanců	24307	1393	28000	1000	27000	1000	28000	1000	26800
5021	ostatní osobní náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5031	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem	6106	0	6800	0	6700	0	7000	0	7000
5031	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5031	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032	povinné zdravotní pojistné	2115	0	2520	0	3300	0	3000	0	3000
5032	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5038	zákonné pojištění zaměstnanců	99	0	150	0	150	0	150	0	150
5131	potraviny	3787	0	3500	0	4100	0	4500	0	4500
5133	léky a zdravotnický materiál	478	0	650	0	560	0	650	200	350
5134	prádlo, oděv, obuv	205	0	200	0	250	0	200	0	200
5136	knihy, tisk	119	0	170	0	160	0	170	0	170
5137	DDHM	1114	0	500	0	1700	0	900	0	900
5139	materiál	482	0	580	0	560	0	600	0	600
5151	voda	271	238	500	300	300	300	400	300	0
5152	teplo	704	532	900	600	800	600	1000	600	300
5153	ostatní služby,	335	0	0	0	350	0	0	0	0
5154	elektrická energie	1188	914	1000	600	1140	600	1200	600	200
5155	pevná paliva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5156	pohonné hmoty	215	0	600	0	610	0	600	0	600
5161	služby pošt	8	0	15	0	10	0	10	0	10
5162	služby telekomunikací	163	0	200	0	200	0	200	0	200
5163	služby peněžních ústavů	36	0	75	0	44	0	70	0	70
5164	nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5166	konzultační, poradenské a právní služby	50	0	100	0	100	0	100	0	100
5167	služby školení a vzdělávání	94	0	120	0	170	0	200	0	200
5169	služby obyvatel	89	0	70	0	100	0	100	0	100
5168	revize	0	0	150	0	90	0	200	0	200
5169	nákup služeb - odpady	286	27	250	0	180	0	250	250	0
5171	opravy a údržba	1623	96	800	800	1100	800	800	350	650
5172	programové vybavení	363	0	500	0	730	0	500	200	300
5173	cestovné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5175	pohoštění	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5342	FKSP	462	0	560	0	473	0	560	0	560
5909	odpisy	479	0	500	450	638	450	550	500	0
CELKEM		45178	3200	49410	3750	51515	3750	51910	4000	47160

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2024

Název zařízení: Sociální služby města Mimoň
Sídlo zařízení: Pražská 273, Mimoň 47124

a) sestavil: Lenka Lencová funkce: ekonomka podpis

b) schválil: Kateřina Kapičková funkce: ředitelka podpis

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2024

Název zařízení: Sociální služby města Mimoň
Sídlo zařízení: Pražská 273, Mimoň 47124

Příjmy:

	2022	2023	2023	2024
název položky	skutečnost roku předchozího	schválený rozpočet letošního roku	očekávaná skutečnost letošního roku	návrh rozpočtu příštího roku
příspěvek zřizovatele na mzdy vč. zákonných odvodů	1393	1200	1000	1000
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů	0	0	0	0
příspěvek zřizovatele na odpisy	0	500	0	500
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	1807	2550	2750	2500
vlastní výnosy a tržby z doplňkové činnosti - praní	143	150	150	150
vlastní výnosy a tržby z doplňkové činnosti - stravné	1265	150	520	500
vlastní výnosy a tržby z doplňkové činnosti - zdravotní výkony	4526	4000	5800	5000
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku	0	0	0	0
vlastní výnosy a tržby zdravotní pojišťovna	2945	3000	4200	4000
úhrady od obyvatel, ošetřovné	19196	19250	19000	21410
ostatní výnosy	10	3500	800	1000
čerpání fondů	208	0	1200	0
ostatní příspěvek	0	0	0	0
dotace MPSV	14164	15610	15856	15850
CELKEM	45657	49910	51276	51910

a) sestavil: Lenka Lencová funkce: ekonomka podpis

b) schválil: Kateřina Kapičková funkce: ředitelka podpis

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2024

Název zařízení: Sociální služby města Mimoň
Sídlo zařízení: Pražská 273, 471 24 Mimoň

Předběžné čerpání fondů příspěvkové organizace města Mimoň v letošním roce.**Rezervní fond**

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav rezervního fondu k 1. 1. letošního roku		536
zlepšený výsledek hospodaření		479
nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
peněžní dary - účelové		171
peněžní dary - neúčelové		0
ostatní tvorba		
Zdroje fondu celkem:		1186
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2023
Použití rezervního fondu:		
použití fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
použití fondu - úhrada sankcí		
použití fondu - posílení fondu investic		800
použití fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
ostatní čerpání	153	200
Použití rezervního fondu celkem:		
Stav rezervního fondu:	1033	213

Fond odměn

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu odměn k 1. 1. letošního roku		13
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření		1
Zdroje fondu celkem:		14
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2023
Použití fondu odměn:		
Stav fondu odměn celkem:	14	14

Fond investic

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu investic k 1. 1. letošního roku		573
příjmy ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		425
investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		0
převod z fondu rezerv		800
Zdroje fondu celkem:		1798
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2023
Použití fondu:		
použití fondu - na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0	0
pořízení pračky	0	0
pořízení vozidla	299	500
použití fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele	0	0
ostatní	378	1200
Použití fondu investic celkem:		
Stav fondu investic :	321	1700

sestavil/a: Lenka Lencová funkce:ekonomka podpis

schválil/a: Kateřina Kapičková funkce:ředitelka podpis

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2024

Název zařízení: Sociální služby města Mimoň, p.o.
Sídlo zařízení: Pražská 273, 471 24 Mimoň

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2024**Výdaje:**

U komentáře nákladů rozepsat položky dle konkrétního využití.

V případě rozdílů oproti předchozímu roku zdůvodnit.

č. položky	název položky	obsah (rozpis) položky	částka
5011	mzdové náklady		28.000.000 Organizace s celoročním provozem, zajišťující 24 h služby, přináší značné náklady na mzdové prostředky, příplatky. Je také třeba myslet na možnosti odměňování zaměstnanců, je třeba individuálně odměnit jejich přístup k práci.
5136	knihy, učební pomůcky a tisk	odborné časopisy, knihy, předplatné, učební pomůcky a hračky z vlastních zdrojů	0
5137	DDHM	nákup DDHM - rozepsat plánované nákupy majetku	900tis. - příspěvek od zřizovatele 0. Je třeba pořídit softwarové a další vybavení pro řádnou evidenci majetku. Kancelářské vybavení pro terénní služby.
5139	materiál	kancelářský materiál, hygienické a čisticí prostředky, materiál do kuchyně, tonery, materiál k výpočetní technice apod.	600 tis.. - Příspěvek zřizovatele 0. V částce je materiál všeobecný (úklidové a prací prostředky, prostředky,dezinfekční a deratizační). Dodržování hygienického minima přináší náklady na prostředky.
5162	služby telekomunikací	telefonní karty, telefonní hovory, internet, SIM karty apod.	200 tis . . Příspěvek zřizovatele 0. Částka oproti předešlým rokům stejná, nicméně jsme nuceni služby přibírat, kdy mobilní telefony byly zařazeny do běžného provozu všech zaměstnanců a my potřebujeme, aby byli online, kvůli vykazování služeb.
5163	peněžní ústavy	veškeré poplatky banky, komerční pojištění	75 tis.

5164	nájmy	pronájmy sálu, plavání apod.	0 (dříve to byly příjmy okolo 800 tis z pronájmů DPS)
		revize	200 tis., příspěvek zřizovatele 0. Služby se zdražují, proto s tím počítáme v rozpočtu. Je třeba provádět zákonné revize, nově i na elektricky polohovatelná lůžka. Nově musíme zohlednit i nezbytné revize EPS, protipožárního opatření.
5168	zpracování dat		
5169	nákupy služeb		250 tis. - podařilo se nám snížit výdaje za svoz nebezpečného odpadu. Navýšil se svoz komunálního, výdaje však z daleka nedosahují částek za předchozí roky.
		opravy	
5171	oprava a údržba		1000 tis. (od zřizovatele požadujeme 350 tis.) Údržba lesoparku, nákladné jsou práce ve výškách, péče o zeleň, opravy budovy, střechy, údržba okapů. Značné výdaje s opravami aut, pračky, kuchyňské vybavení. Jsou plánovány opravy toalet pro obyvatele.
5909	ostatní neinvestiční výdaje	odpisy	500 tis.
.....			

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2024

Název zařízení: Sociální služby města Mimoň, p.o.
Sídlo zařízení: Pražská 273, 471 24 Mimoň

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2024**Příjmy:**

U komentáře příjmů uvést konkrétní výnosy z činnosti organizace, případně zdůvodnění rozdílných příjmů než v předchozím kalendářním roce.

Název položky	Slovní komentář
příspěvek zřizovatele na provoz,mzdy a odpisy	<i>Jsmo organizace zajišťující celoroční provoz. I díky nutnosti zajištění provozu máme značné výdaje na mzdy (příplatky za svátky, noční). Došlo k navýšení výdajů na příplatky. Samotný provoz organizace, náklady na údržbu vozového parku (zastaralého) neustále rostou. Je třeba podotknout, že si celou řadu oprav zajišťujeme z vlastních zdrojů, náklady s sebou přináší i lesopark. Celá řada prostor DS byla a je v havarijním stavu, je třeba je opravovat (střechy, odpady, lapol..naposledy i poničenou fasádu,). Velké náklady s sebou přinesla nutnost napojení EPS na hasiče, s tím související revize a práce na připojení na Hasičský sbor.</i>
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti	<i>Úhrady od obyvatel, ošetřovné za poskytované služby. Výnosy od pojištění nelze nikdy předem přesně určit, jedná se o kvalifikovaný odhad. Úhrady od obyvatel DS závisí na počtu klientů a na jejich přiznaném PnP - dle zdravotního stavu. Úhrady od obyvatel máme na maximum, abychom co nejvíce zvýšili příjmy organizace. Při tvorbě rozpočtu můžeme výši státní dotace pouze odhadovat, nikdy nevíme, jak uspějeme. Ncméně se snažíme nežít jen z příjmů zřizovatele. Požadovaný příspěvek zřizovatele není ani 10% celkových odhadnutých nákladů. Příčemž Metodika Libereckéh kraje po nás požaduje spolufinacován zřizovatelem ve výši 30%.</i>
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti	<i>Jedná se o příjem z praní prádla (ponižen oproti minulým rokům o příjem z pronájmu kompenzačních pomůcek, který jsme zahrnuli do hlavní činnosti - v rámci pečovatelské činnosti.)</i>

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2024

Název zařízení: Sociální služby města Mimoň
Sídlo zařízení Pražská 273, 471 24 Mimoň

2. Investiční výdaje a příjmy**VÝDAJE:**

název položky	tis. Kč
nákupe hmotné investice:	
	0
	0
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - ORMI Výťah v Domově pro	1500
	0
-	
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - příspěvková organizace ZIMNÍ ZAHRAVA V DOMOVĚ SENIORŮ	0
-	
CELKEM	1500

PŘÍJMY:

název položky	tis. Kč.
příspěvek zřizovatele na investiční akci	
příděl z fondu investic - v případě spoluúčasti na investiční akci	1500
CELKEM	1500

a) sestavil: Lenka Lencová funkce: ekonomka podpis

b) schválil: Kateřina Kapičková funkce: ředitelka podpis