

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2022

Název zařízení: Sociální služby města Mimoň

Sídlo zařízení: Pražská 273, 471 24 Mimoň

1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy**Výdaje:**

v tis.Kč

č. položky	název položky	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 zaměstanců	20500	1920	22550	1000	22550	1000	24000	1000	
5021	ostatní osobní náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	
5031	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem	5507	0	6058	0	6058	0	6000	0	
5031	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)	0	0	0	0	0	0	0	0	
5031	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)	0	0	0	0	0	0	0	0	
5032	povinné zdravotní pojistné	1607	0	1768	0	1768	0	2160	0	
5032	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)	0	0	0	0	0	0	0	0	
5032	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)	0	0	0	0	0	0	0	0	
5038	zákonné pojištění zaměstnanců	140	0	100	0	100	0	150	0	
5131	potraviny	2600	0	2800	0	2800	0	2900	0	
5133	léky a zdravotnický materiál	250	0	400	0	400	0	600	0	
5134	prádlo, oděv, obuv	200	0	100	0	100	0	100	0	
5136	knihy, tisk	120	0	120	0	120	0	120	0	
5137	DDHM	700	0	500	400	500	400	250	250	
5139	materiál	400	0	500	0	500	0	450	0	
5151	voda	330	300	300	200	300	200	300	200	
5152	teplo	650	500	500	400	500	400	600	500	
5153	ostatní služby	0	0	0	0	0	0	0	0	
5154	elektrická energie	600	550	550	400	550	400	550	400	
5155	pevná paliva	0	0	0	0	0	0	0	0	
5156	pohonné hmoty	120	0	250	0	250	0	250	0	
5161	služby pošt	12	0	14	0	14	0	14	0	
5162	služby telekomunikací	145	0	160	0	160	0	150	0	
5163	služby peněžních ústavů	30	0	75	0	75	0	75	0	
5164	nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	
5166	konzultační, poradenské a právní služby	120	0	50	0	50	0	50	0	
5167	služby školení a vzdělávání	100	0	70	0	70	0	70	0	
	služby obyvatel	70	0	35	0	35	0	50	0	
5168	revize	70	0	50	0	50	0	50	0	
5169	nákup služeb - odpady	500	400	550	500	550	500	550	550	
5171	opravy a údržba	500	130	900	300	900	300	500	300	
5172	programové vybavení	300	0	500	0	500	0	500	0	
5173	cestovné	100	0	20	0	20	0	20	0	
5175	pohoštění	30	0	0	0	0	0	0	0	
5342	FKSP	400	0	440	0	440	0	480	0	
5909	odpisy	80	0	100	616	100	616	250	0	
CELKEM		36181	3800	39460	3816	39460	3816	41189	3200	

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2022

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 2022

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

Příjmy:

název položky	skutečnost roku předchozího	schválený rozpočet letošního roku	očekávaná skutečnost letošního roku	návrh rozpočtu příštího roku
příspěvek zřizovatele na mzdy vč. zákonných odvodů	1920	1000	1000	1000
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů	0	0	0	0
příspěvek zřizovatele na odpisy	0	0	0	0
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	1880	2800	2800	2200
vlastní výnosy a tržby z doplňkové činnosti - praní	90	98	98	100
vlastní výnosy a tržby z doplňkové činnosti - stravné	1800	1700	1700	1700
vlastní výnosy a tržby z doplňkové činnosti - zdravotní výkony	3300	3300	3300	3500
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku	5	0	0	0
vlastní výnosy a tržby zdravotní pojišťovna	2800	2800	2800	3500
úhrady od obyvatel, ošetřovné	13200	13130	13130	13130
ostatní výnosy	1382	1832	1832	1832
čerpání fondů	0	0	0	0
ostatní příspěvek	0	0	0	0
dotace MPSV	9804	12800	12800	14227
CELKEM	36181	39460	39460	41189

a) sestavil: Lenka Lencová funkce: ekonomka podpis
b) schválil: Kateřina Kapičková funkce: ředitelka podpis



Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2022

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		266
zlepšený výsledek hospodaření		435
nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
peněžní dary - účelové		95
peněžní dary - neúčelové		0
ostatní tvorba		
Zdroje fondu celkem:		796
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.....
Použití rezervního fondu:		
použití fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
použití fondu - úhrada sankcí		
použití fondu - posílení fondu investic	500	500
použití fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
ostatní čerpání		
Použití rezervního fondu celkem:		
Stav rezervního fondu:	500	296

Fond odměn

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu odměn k 1. 1. letošního roku		11
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření		1
Zdroje fondu celkem:		12
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2021
Použití fondu odměn:		
Stav fondu odměn celkem:	12	12

Fond investic

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu investic k 1. 1. letošního roku		226
příjmy ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		128
investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		0
převod z fondu rezerv		500
Zdroje fondu celkem:		854
Použití fondu:	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2020.....
použití fondu - na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
pořízení pračky	122	
pořízení vozidla	480	
použití fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele		
.....		
Použití fondu investic celkem:		
Stav fondu investic :	602	252

sestavil/a: Lenka Lencová funkce:ekonomka podpis

schválil/a: Kateřina Kapičková funkce:ředitelka podpis

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2022

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

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2022

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		24.000 tis. každoročně dochází ke zvyšování platů v sociálních službách. Ke zvýšení došlo jak v roce 2020, tak 2021 a je v plánu i na rok 2022 (Vláda již projednává zvýšení každému zaměstnanci o 3 tis) to je navýšení o 2.mil ročně. Přesto požadujeme příspěvek zaměstnavatele již několik let stejný, ač dochází k rapidnímu nárůstu platů zaměstnanců.
5136	knihy, učební pomůcky a tisk	odborné časopisy, knihy, předplatné, učební pomůcky a hračky z vlastních zdrojů	0

5137	DDHM	nákup DDHM - rozeprat plánované nákupy majetku	250tis. - nábytek do kanceláří, stávající se rozpadá, je letitý, potřebujeme kancelář pro novou pracovníci (administrativní sílu), malý kotol do kuchyně, vybavení zimní zahrady
5139	materiál	kancelářský materiál, hygienické a čisticí prostředky, materiál do kuchyně, tonery, materiál k výpočetní technice apod.	450 tis.. - V částce je materiál všeobecný (úklidové a prací prostředky, dezinfekční a deratizační). Ceny jdou neustále nahoru, zdražování. Přesto jsme částku ponížili o 50 tis.
5162	služby telekomunikací	telefonní karty, telefonní hovory, internet, SIM karty apod.	150 tis. částku jsme ještě o 10 tis. ponížili oproti loňskému rozpočtu
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)
5168	zpracování dat	revize	50 tis.
5169	nákupy služeb		550 tis. - lékařské prohlídky, svoz odpadu a nebezpečného odpadu, výdaje za svoz nebezpečného odpadu je značnou položkou.
5171	oprava a údržba	opravy	500 tis. (od zřizovatele požadujeme 300 tis.) údržba zahrady, další běžná údržba, drobné opravy, opravy vozového parku, nátěr střechy budovy márnice atd.. S provozem budovy jsou třeba neustálé opravy.
5909	ostatní neinvestiční výdaje	odpisy	250 tis.
.....			

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2022

Název zařízení: Sociální služby města Mimoň, p.o.

Sídlo zařízení Pražská 273, 471 24 Mimoň

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2022**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>Jak je uvedeno v komentáři shora, již třetím rokem se zvyšují mzdy zaměstnanců sociálních služeb a tím i náklady zaměstnavatele. Na rok 2022 je Vládou projednáváno další navyšování zaměstnancům a to o 3 tis. na zaměstnance, což činí cca 2 mil vyšší výdaje na mzdy. V minulých letech hospodařila naše organizace i s příjmy z pronájmů bytů DPS, což bylo cca 800 tis., které nyní nemáme. Díky pandemii se vše zdražuje a tak očekáváme i další nárůst cen, které ovlivní i naše výdaje.</i>

<p>vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti</p>	<p><i>Úhrady od obyvatel, ošetřovné za poskytované služby. Výnosy od pojišťoven 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. V roce 2020 například, bohužel díky pandemii Covid ale i díky rekonstrukci, se snížil počet klientů Domova pro seniory a tím i příjem od klientů. Počátkem roku 2021 jsme dostali menší dotaci MPSV, než jsme počítali v rozpočtu, který byl předložen zřizovateli, dále jsme měli velký úbytek klientů, jejichž počet doplňujeme až nyní. Ztráta v příjmech od klientů je citelná. Nedokážeme posoudit, co COVID-19 způsobí v následujícím roce.</i></p>
<p>vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti</p>	<p><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></p>

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2022

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

2. Investiční výdaje a příjmy

VÝDAJE:

název položky	tis. Kč
nákup hmotné investice:	
	0
	0
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - ORMI	
ZIMNÍ ZAHRADA V DOMOVĚ SENIORŮ	400
-	
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - příspěvková organizace	
ZIMNÍ ZAHRADA V DOMOVĚ SENIORŮ	200
-	
CELKEM	600

PŘÍJMY:

název položky	tis. Kč.
příspěvek zřizovatele na investiční akci	400
příděl z fondu investic - v případě spoluúčasti na investiční akci	200
CELKEM	600

a) sestavil: Lenka Lencová funkce: ekonomka podpis

b) schválil: Kateřina Kapičková funkce: ředitelka podpis