

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

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	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	25307	2000	24000	1000	25112	1000	28000	1200	26800
5021	ostatní osobní náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5031	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem	6063	0	6000	0	6500	0	6800	0	6800
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	2361	0	2160	0	3071	0	2520	0	2520
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	130	0	150	0	100	0	150	0	150
5131	potraviny	2483	0	2900	0	3253	0	3500	0	3500
5133	léky a zdravotnický materiál	596	0	600	0	781	0	650	300	350
5134	prádlo, oděv, obuv	88	0	100	0	100	0	200	0	200
5136	knihy, tisk	94	0	120	0	127	0	170	0	170
5137	DDHM	1739	0	250	250	423	250	500	0	500
5139	materiál	490	0	450	0	440	0	580	0	580
5151	voda	323	188	300	200	500	200	500	300	200
5152	teplo	694	486	600	500	818	500	900	550	350
5153	ostatní služby	116	0	0	0	0	0	0	0	0
5154	elektrická energie	807	513	550	400	1100	400	1000	100	900
5155	pevná paliva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5156	pohonné hmoty	394	0	250	0	589	0	600	0	600
5161	služby pošt	30	0	14	0	9	0	15	0	15
5162	služby telekomunikací	148	0	150	0	160	0	200	0	200
5163	služby peněžních ústavů	53	0	75	0	35	0	75	0	75
5164	nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5166	konzultační, poradenské a právní služby	54	0	50	0	50	0	100	0	100
5167	služby školení a vzdělávání	74	0	70	0	91	0	120	0	120
	služby obyvatel	81	0	50	0	45	0	70	0	70
5168	revize	28	0	50	0	80	0	150	0	150
5169	nákup služeb - odpady	360	289	550	550	150	550	250	250	0
5171	opravy a údržba	1140	76	500	300	850	300	800	350	450
5172	programové vybavení	391	0	500	0	450	0	500	200	300
5173	cestovné	0	0	20	0	0	0	0	0	0
5175	pohoštění	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5342	FKSP	443	0	480	0	430	0	560	0	560
5909	odpisy	264	264	250	0	478	0	500	500	0
CELKEM		44751	3816	41189	3200	45742	3200	49410	3750	45660

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

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

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

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	2000	1000	1000	1200
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů	0	0	0	0
příspěvek zřizovatele na odpisy	0	0	0	500
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	1816	2200	2200	2550
vlastní výnosy a tržby z doplňkové činnosti - praní	95	100	150	150
vlastní výnosy a tržby z doplňkové činnosti - stravné	1580	1700	1200	150
vlastní výnosy a tržby z doplňkové činnosti - zdravotní výkony	2916	3500	3726	4000
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku	0	0	0	0
vlastní výnosy a tržby zdravotní pojišťovna	3429	3500	3081	3000
úhrady od obyvatel, ošetřovné	15451	13130	18541	19250
ostatní výnosy	0	1832	1017	3500
čerpání fondů	230	0	600	0
ostatní příspěvek	0	0	0	0
dotace MPSV	17732	14227	14227	15610
CELKEM	45249	41189	45742	49910

a) sestavil: Lenka Lencová funkce: ekonomka podpis

b) schválil: Kateřina Kapičková funkce: ředitelka podpis

[Redacted]

[Redacted]

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

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		38
zlepšený výsledek hospodaření		498
nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
peněžní dary - účelové		95
peněžní dary - neúčelové		0
ostatní tvorba		
Zdroje fondu celkem:		631
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2022
Použití rezervního fondu:		
použití fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
použití fondu - úhrada sankcí		
použití fondu - posílení fondu investic		
použití fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
ostatní čerpání	95	300
Použití rezervního fondu celkem:		
Stav rezervního fondu:	536	331

Fond odměn

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu odměn k 1. 1. letošního roku		12
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření		1
Zdroje fondu celkem:		13
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2022
Použití fondu odměn:		
Stav fondu odměn celkem:	13	13

Fond investic

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu investic k 1. 1. letošního roku		393
příjmy ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		362
investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		400
převod z fondu rezerv		0
Zdroje fondu celkem:		1155
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2022
Použití fondu:		
použití fondu - na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0	0
pořízení pračky	0	0
pořízení vozidla	0	0
použití fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele	0	
ostatní		300
Použití fondu investic celkem:		
Stav fondu investic :	0	370

sestavil/a: Lenka Lencová funkce:ekonomka podpis

schválil/a: Kateřina Kapičková funkce:ředitelka podpis

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

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

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2023

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 I na rok 2023 je plánováno zvýšení základních platových tarifů zaměstnanců, proto musíme být připraveni na vyšší výdaje spojené s odměňováním našich 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	500tis. - 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.	580 tis.. - Příspěvek zřizovatele 0. V částce je materiál všeobecný (úklidové a prací prostředky, dezinfekční a deratizační). Neustálé zdražování nás nutilo zvýšit částku v rozpočtu.
5162	služby telekomunikací	telefonní karty, telefonní hovory, internet, SIM karty apod.	200 tis. . Příspěvek zřizovatele 0. Neustále se zvyšující ceny ovlivnily částku v 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	150 tis., příspěvek zřizovatele 0. Služby se zdražují, proto s tím počítáme v rozpočtu. Je třeba provádět zákonné revize, nově i na elektricky polohovatelná lůžka. Výdaje zahrnuty do rozpočtu.
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.
5171	oprava a údržba	opravy	800 tis. (od zřizovatele požadujeme 350 tis.) Údržba lesoparku, nákladné jsou práce ve výškách, péče o zeleň, opravy budovy, střechy, údržba okapů. Je třeba opravit toalety pro personál, ale i pro obyvatele. Je třeba opravit suterén budovy. Nákladné opravy vozového parku.
5909	ostatní neinvestiční výdaje	odpisy	500 tis.
.....			

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

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

Sídlo zařízení Pražská 273, 471 24 Mimoň

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2023**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>Stejně jako v minulých letech, očekáváme zvýšení platů, které je avizováno a to u všech našich zaměstnanců. Tím rostou i výdaje za povinné odvody. Náklady na provoz očekáváme také, díky celkové situaci, dražší. Výdaje neustále rostou. Přitom musíme zajistit standard našim obyvatelům, nemáme již možnosti jak ušetřit na vodě, na energii či teple. Jsme 24h služba, která musí služby poskytovat bez ohledu na rostoucí výdaje. Také zajištění terénních služeb, respektive vozového parku, údržba, opravy a provoz vozidel, je pro organizaci nezanedbatelným výdajem.</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. Máme schváleno snížení kapacity obyvatel o 5 osob. O zvýšení příjmů od obyvatel usilujeme, máme ceny za služby na maximum, co umožňuje zákonná vyhláška. V momentě, kdy vláda ceny uvolní, přistoupíme ke zdražení. Nyní počítáme se stropem, který je dán státem. Při tvorbě rozpočtu pouze odhadujeme výši státní dotace, kterou nejsme schopni nikdy předem odhadnout.</i></p>
<p>vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti</p>	<p><i>Jedná se o příjem z praní prádla (ponížen oproti minulým rokům o příjem z pronájmu kompenzačních pomůcek, který jsme zahrnuli do hlavní činnosti - v rámci pečovatelské činnosti.)</i></p>

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

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
	0
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - ORMI	
ZIMNÍ ZAHRADA V DOMOVĚ SENIORŮ	0
-	
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - příspěvková organizace	300: oprava suterénu, toalet pro zaměstnance, šatny pro zaměstnance
ZIMNÍ ZAHRADA V DOMOVĚ SENIORŮ	0
-	
CELKEM	0

PŘÍJMY:

název položky	tis. Kč.
příspěvek zřizovatele na investiční akci	
příděl z fondu investic - v případě spoluúčasti na investiční akci	300
CELKEM	300

a) sestavil: Lenka Lencová funkce: ekonomka podpis

b) schválil: Kateřina Kapičková funkce: ředitelka podpis