



**Schválený rozpočet 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

**Schválený rozpočet 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
<b>CELKEM</b>	<b>36181</b>	<b>39460</b>	<b>39460</b>	<b>41189</b>

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



**Schválený rozpočet 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.	
<b>Zdroje fondu:</b>		
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		
<b>Zdroje fondu celkem:</b>		<b>796</b>
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.....
<b>Použití rezervního fondu:</b>		
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		
<b>Použití rezervního fondu celkem:</b>		
<b>Stav rezervního fondu:</b>	<b>500</b>	<b>296</b>

**Fond odměn**

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

## Fond investic

název položky	tis. Kč.	
<b>Zdroje fondu:</b>		
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
<b>Zdroje fondu celkem:</b>		<b>854</b>
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2020.....
<b>Použití fondu:</b>		
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:		
<b>Stav fondu investic :</b>	<b>602</b>	<b>252</b>

sestavil/a: Lenka Lencová funkce:ekonomka podpis

schválil/a: Kateřina Kapičková funkce:ředitelka podpis





**Schválený rozpočet 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		<b>24.000 tis.</b> 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.
.....			

**Schválený rozpočet 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>

## Schválený rozpočet 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
-	
<b>CELKEM</b>	<b>600</b>

#### PŘÍJMY:

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

a) sestavil: Lenka Lencová      funkce: ekonomka      podpis

b) schválil: Kateřina Kapičková      funkce: ředitelka      podpis