

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

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 zaměstnanců	22000	2140	20500	1920	20500	1920	22550	1000	
5021	ostatní osobní náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	
5031	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem	4593	0	5507	0	4950	0	6058	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	2339	0	1607	0	1550	0	1768	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	75	0	140	0	90	0	100	0	
5131	potraviny	1808	0	2600	0	2600	0	2800	0	
5133	léky a zdravotnický materiál	261	0	250	0	350	0	400	0	
5134	prádlo, oděv, obuv	102	0	200	0	114	0	100	0	
5136	knihy, tisk	107	0	120	0	120	0	120	0	
5137	DDHM	866	0	700	0	700	0	500	400	
5139	materiál	462	0	400	0	460	0	500	0	
5151	voda	308	265	330	300	305	300	300	200	
5152	teplo	656	465	650	500	590	500	500	400	
5153	ostatní služby	397	0	0	0	0	0	0	0	
5154	elektrická energie	580	500	600	550	500	550	550	400	
5155	pevná paliva	0	0	0	0	0	0	0	0	
5156	pohonné hmoty	386	0	120	0	300	0	250	0	
5161	služby pošt	14	0	12	0	10	0	14	0	
5162	služby telekomunikací	182	0	145	0	142	0	160	0	
5163	služby peněžních ústavů	35	0	30	0	68	0	75	0	
5164	nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	
5166	konzultační, poradenské a právní služby	45	0	120	0	40	0	50	0	
5167	služby školení a vzdělávání	128	0	100	0	70	0	70	0	
	služby obyvatel	52	0	70	0	35	0	35	0	
5168	revize	18	0	70	0	70	0	50	0	
5169	nákup služeb - odpady	529	330	500	400	450	400	550	500	
5171	opravy a údržba	792	100	500	130	550	130	900	300	
5172	programové vybavení	431	0	300	0	520	0	500	0	
5173	cestovné	83	0	100	0	20	0	20	0	
5175	pohoštění	0	0	30	0	0	0	0	0	
5342	FKSP	404	0	400	0	365	0	440	0	
5909	odpisy	80	0	80	0	65	0	716	616	
						0				
						0				
						0				
CELKEM		37733	3800	36181	3800	35534	3800	40076	3816	

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

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 2021

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	2820	1920	1920	1000
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů	0	0	0	0
příspěvek zřizovatele na odpisy	0	0	0	616
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	980	1880	1880	2800
vlastní výnosy a tržby z doplňkové činnosti - praní	81	90	98	98
vlastní výnosy a tržby z doplňkové činnosti - stravné	1802	1800	1765	1700
vlastní výnosy a tržby z doplňkové činnosti - zdravotní výkony	3269	3300	3031	3300
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku	4	5	5	0
vlastní výnosy a tržby zdravotní pojišťovna	2551	2800	3396	2800
úhrady od obyvatel, ošetřovné	13186	13200	13335	13130
ostatní výnosy	2971	1382	1802	1832
čerpání fondů	125	0	1000	0
ostatní příspěvek	0	0	90	0
dotace MPSV	11281	9804	11012	12800
CELKEM	39070	36181	39334	40076

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



Rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

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		81
zlepšený výsledek hospodaření		1337
nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
peněžní dary - účelové		73
peněžní dary - neúčelové		82
ostatní tvorba		
Zdroje fondu celkem:		1573
	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		100
použití fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
ostatní čerpání		1500
Použití rezervního fondu celkem:		
Stav rezervního fondu:	0	1600

Fond odměn

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu odměn k 1. 1. letošního roku		10
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření		1
Zdroje fondu celkem:		11
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.....
Použití fondu odměn:		
Stav fondu odměn celkem:	11	11

Fond investic

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu investic k 1. 1. letošního roku		81
příjmy ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		90
investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		240
.....		
Zdroje fondu celkem:		411
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2020.....
Použití fondu:		
použití fondu - na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	225	157
.....		
.....		
použití fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele		
.....		
Použití fondu investic celkem:		
Stav fondu investic :	225	157

sestavil/a: Lenka Lencová funkce:ekonomka podpis

schválil/a: Kateřina Kapičková funkce:ředitelka podpis

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

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

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2021

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		22250 tis. - Částku jsme navýšili vzhledem k avizovanému zvyšování platů v sociálních službách o 10%. Příspěvek od zřizovatele požadujeme ve stejné výši, budeme usilovat o dotaci z prostředků MPSV. Tu žádáme ve výši 12.800 ti., ovšem v jaké výši bude následně schválena budeme vědět až v roce 2021.
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	500 tis. - i nadále usilujeme o modernizaci vybavení Domova, je třeba nová recepce, nové vybavení jídelny pro klienty Domova v prvním patře, jídelní stolky a noční stolky do pokojů klientů.

5139	materiál	kancelářský materiál, hygienické a čisticí prostředky, materiál do kuchyně, tonery, materiál k výpočetní technice apod.	500 tis.. - navýšení cen kancelářského materiálu.V částce je materiál všeobecný (úklidové a prací prostředky, prostředky, dezinfekční a deratizační).
5162	služby telekomunikací	telefonní karty, telefonní hovory, internet, SIM karty apod.	160 tis
5163	peněžní ústavy	veškeré poplatky banky, komerční pojištění	75 tis.
5164	nájmy	pronájmy sálu, plavání apod.	
5168	zpracování dat	zpracování mezd, zpracování účetnictví apod.	300 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	údržba zahrady, další běžná údržba, drobné opravy, opravy vozového parku, oprava střechy kancelářské budovy, případně oprava terasy v DS, apod.
5909	ostatní neinvestiční výdaje	odpisy	716 tis.
.....			

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

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

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2021

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>Usilujeme i nadále o stejnou výši příspěvku od zřizovatele. Při tvorbě rozpočtu jsme získali informaci, že od ledna 2020 by mělo dojít ke zvýšení platů v sociální sféře o 10%. Díky příspěvku zřizovatele chceme neustále zkvalitňovat služby a prostředí pro naše obyvatele ale i klienty pečovatelské služby.</i>
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti	<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. Nevíme, jaká bude situace ohledně pandemie v roce 2021 a zda nebude přijímání nových klientů nějak ze strany MPSV omezeno.</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.) V roce 2021 již nepočítáme s příjmem z pronájmu prostor Centra pro seniory.</i>

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

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:	
- prádelna - prof.pračka	200
- stravovací provoz - el.kamna	0
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - ORMI	
-	
-	
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - příspěvková organizace	
el.kamna	
-	
CELKEM	200

PŘÍJMY:

název položky	tis. Kč.
příspěvek zřizovatele na investiční akci	0
příděl z fondu investic - v případě spoluúčasti na investiční akci	200
CELKEM	200

a) sestavil: Lenka Lencová funkce: ekonomka podpis

b) schválil: Kateřina Kapičková funkce: ředitelka podpis