

Návrh příspěvku zřizovatele příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 2023

Název zařízení: Sociální služby města Česká Lípa, příspěvková organizace

Sídlo zařízení: Ústecká 2855, Česká Lípa

1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy

		v tis.Kč										
č. pol.	název položky	skutečnost roku 2020		skutečnost roku 2021		schválený rozpočet 2022		očekávaná skutečnost 2022		návrh rozpočtu 2023		
		celkem	z toho příspěvek zřizovatele	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	31 504	5 093	35 018	5 300	33 366	7 625	32 766	7 625	37 860	8 969	28 891
5021	ostatní osobní náklady	77	50	529	50	234	-	400	-	490	-	490
5031	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)	7 820	1 262	8 692	1 314	8 275	1 891	8 126	1 891	9 389	2 224	7 165
5031	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
5032	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)	2 814	458	3 154	477	3 003	686	2 949	686	3 407	807	2 600
5032	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3
5038	zákonné pojištění zaměstnanců	125	-	148	-	140	-	128	-	151	-	151
5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo kar.	491	-	515	-	-	-	550	-	550	-	550
50..	mzdové náklady včetně odvodů (školské PO neuvádí mzdy ze státního rozpočtu) CELKEM	42 831	6 863	48 056	7 141	45 018	10 202	44 931	10 202	51 850	12 000	39 850
5131	potraviny	2 110	-	2 105	-	2 074	-	2 491	416	3 238	1 550	1 688
5132	Ochranné pomůcky	60	17	45	45	114	35	150	35	150	40	110
5133	léky a zdravotnický materiál	78	8	36	12	55	15	55	15	55	15	40
5134	prádlo, oděv, obuv	10	-	19	13	30	-	30	-	30	-	30
5136	knihy, tisk	9	5	7	6	17	5	50	5	50	5	45
5137	DDHM	849	400	743	297	944	345	944	345	1 230	345	885
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
5139	materiál	2 459	515	2 142	512	1 285	595	1 165	503	1 149	595	554
5156	pohonné hmoty a maziva	119	119	156	141	275	130	275	130	330	150	180
513.	materiál včetně DDHM CELKEM	5 695	1 064	5 253	1 026	4 795	1 125	5 161	1 449	6 233	2 700	3 533
5151	voda	954	500	926	270	1 071	339	1 071	339	1 242	485	757
5152	teplo	1 386	800	1 445	650	1 615	703	2 482	1 570	3 300	1 042	2 258
5153	plyn	1 040	821	852	596	1 420	759	1 420	759	5 000	3 723	1 277
5154	elektrická energie	1 128	646	1 029	410	1 484	592	1 484	592	1 901	519	1 382
515.	spotřeba energie CELKEM	4 508	2 767	4 252	1 926	5 590	2 393	6 457	3 260	11 443	5 769	5 674
5161	služby pošt	7	4	9	7	9	7	12	7	16	7	9
5162	služby telekomunikací	137	66	148	132	152	110	152	110	155	110	45
5163	služby peněžních ústavů	47	29	56	56	64	53	64	53	47	33	14
5164	nájemné	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5166	konzultační, poradenské a právní služby	22	10	18	15	10	-	25	-	25	-	25
5167	služby školení a vzdělávání	150	84	180	150	218	120	240	120	350	150	200
5168	zpracování dat	363	150	363	363	363	363	363	363	479	363	116
5169	nákup služeb	1 488	787	1 054	945	1 452	880	1 350	788	1 590	780	810
516.	služby CELKEM	2 225	1 130	1 828	1 668	2 268	1 533	2 206	1 441	2 662	1 443	1 219
5171	opravy a údržba	481	270	709	390	1 074	379	982	287	1 230	287	943
5172	programové vybavení	32	-	-	-	-	-	10	-	10	-	10
5173	cestovné	2	2	3	1	7	-	7	-	7	-	7
5175	pohoštění	2	-	6	-	5	-	5	-	5	-	5
5176	Účastnické úplaty na konference	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	3
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	27	-	33	32	32	25	40	25	40	25	15
5342	FKSP	640	-	711	106	666	-	666	-	698	-	698
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2	-	-	-	2	1	2	1	2	1	1
5909	odpisy	126	126	130	130	155	155	155	155	155	155	0
5909	Odepsané pohledávky	3	-	-13	-	-	-	-	-	-	-	-
5909	Vyřazené pohledávky	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
5909	Zmařená investice	-	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-
5...	ostatní náklady CELKEM	834	128	1 007	269	870	181	885	181	920	181	739
6122	Stroje, přístroje a zařízení - nová pánev do SP									220	100	120
6123	Dopravní prostředky - malý automobil pro PS									550		550
	ostatní CELKEM	0	0	0	0	0	0	0	0	770	100	670
	CELKEM	56 574	12 222	61 105	12 420	59 615	15 813	60 622	16 820	75 108	22 480	52 628

Návrh příspěvku zřizovatele příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 2023

Název zařízení: Sociální služby města Česká Lípa, příspěvková organizace

Sídlo zařízení: Ústecká 2855, Česká Lípa

Příjmy: v tis. Kč

název položky	skutečnost roku 2020	skutečnost roku 2021	schválený rozpočet 2022	očekávaná skutečnost 2022	návrh rozpočtu 2023
příspěvek zřizovatele na mzdy vč. zákonných odvodů	6 813	8 340	10 202	10 202	12 000
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů	50	50	-	-	-
příspěvek zřizovatele na odpisy	126	130	155	155	155
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	5 246	5 630	5 456	6 463	10 325
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - PS	1 245	1 187	1 318	1 320	1 300
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - DH	230	311	346	400	480
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - DRP	933	797	858	900	1 125
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - DS	9 071	9 631	9 144	11 502	13 300
příjem od zdravotních pojišťoven	1 559	1 733	1 550	1 788	1 700
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - DPS, PPS	2 175	1 851	1 929	2 050	2 100
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - stravné klienti PS, DS	4 144	4 252	4 304	4 450	4 800
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - KD, KC	209	205	193	106	-
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku (doplň. činnost)	214	214	213	140	50
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti	136	107	115	143	50
výnosy z úroků	3	3	2	2	200
prodej zboží (čipy)	1	-	1	1	1
dovoz obědů	36	57	52	57	60
příspěvek SÚPM - ÚP	107	174	105	105	-
vyrovnávací platba LK MPSV - PS	5 757	6 228	7 016	6 090	7 814
vyrovnávací platba LK MPSV - DH	2 116	2 975	3 216	2 791	3 697
vyrovnávací platba LK MPSV - DS	8 172	12 049	12 840	11 186	15 292
vyrovnávací platba LK MPSV - DRP	372	465	600	521	659
LK (COVID, SARS, přímá péče, Ukrajina)	2 847	6 352	-	250	-
CELKEM	51 562	62 741	59 615	60 622	75 108

a) sestavil: Bc. Miloš Kupec, DiS.

funkce: ekonom

podpis:

b) schválil: Bc. Jana Skálová, DiS.

funkce: ředitelka

podpis:

Předběžné čerpání fondů příspěvkové organizace města Česká Lípa v letošním roce 2022

v Kč

název položky	rezervní fond (účet 413)	fond odměn (účet 411)	fond investic (účet 416)
zdroje (příjmy) fondu:			
stav fondu k 1. 1. 2022	5 665 266,04	315 507,97	3 748 908,15
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2021	1 872 834,95		
poskytnutý investiční příspěvek 2022			
ostatní příjmy			155 000,00
Zdroje (příjmy) fondu CELKEM	7 538 100,99	315 507,97	3 903 908,15
předpokladané použití (čerpání) fondu:			
použití (čerpání) fondu CELKEM			467 670,00
PŘEDPOKLADANÝ STAV FONDU K 31.12.2022	7 538 100,99	315 507,97	3 281 238,15

	skutečnost roku 2020	skutečnost roku 2021	schválený rozpočet 2022	rozpočet 2022 údaje k 30.6.2022 v tis.Kč	očekáv.skut. 2022 v tis.Kč	návrh 2023 v tis.Kč	návrh 2024 v tis.Kč	návrh 2025 v tis.Kč	návrh 2026 v tis.Kč
Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace									
Příjmy									
Nedaňové příjmy (tř.2)	126	130	155	78	155	155	190	210	210
odpisy									
Příjmy celkem	126	130	155	78	155	155	190	210	210
Výdaje									
Běžné výdaje (tř.5)									
příspěvek zřizovatele na provoz	5233	5 149	5 456	5 456	6 463	10 325	10 300	10 500	11 000
příspěvek zřizovatele na odpisy	126	130	155	155	155	155	190	210	210
mzdové náklady včetně odvodů	6863	7 141	10 202	10 202	10 202	12 000	13 500	13 500	13 700
Běžné výdaje celkem	12 222	12 420	15 813	15 813	16 820	22 480	23 990	24 210	24 910
Kapitálové výdaje (tř.6)									
hmotná investice									
malý automobil nebo elektromobil pro PS						550			
nová pánev do stravovacího provozu						220			
plynový kotel pro DS					168				
nové lino do chodeb budovy DPS					300				
investice (ORMI)									
evakuční výtah, záložní zdroje pro DS					1 500				
úprava prádelny, rekonstrukce v DS					500				
výměna oken (11 ks) a vchodových dveří na DH					200				
posouzení a výměna některých trámů na půdě DH					200				
Kapitálové výdaje celkem	0	0	0	0	468	3 170	0	0	0
Výdaje celkem	12 222	12 420	15 813	15 813	17 288	25 650	23 990	24 210	24 910