

**Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy  
na rok 2022 č. 3/2022**

Název zařízení: **Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace**

Sídlo zařízení: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa

IČ: 727 45 339

## VÝNOSY

v tis. Kč

název položky výnosů	schválený rozpočet	změna rozpočtu	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů)	16 820	0	16 820
výnosy z hlavní činnosti (sociální služby, příjmy od ZP, zajištění stravy apod. )	19 642	3 555	23 197
výnosy z doplňkové činnosti (nájmy, ubytování)	328	100	428
dotace (dotace LK MPSV, transfery z jiných zdrojů)	23 672	-3 755	19 917
ÚP	105	0	105
ostatní výnosy	55	100	155
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>60 622</b>	<b>0</b>	<b>60 622</b>

## NÁKLADY

název položky náklady	schválený rozpočet	změna rozpočtu	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.)	45 684	0	45 684
ostatní náklady na provoz včetně odpisů	14 938	0	14 938
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>60 622</b>	<b>0</b>	<b>60 622</b>

a) sestavil: Bc. Miloš Kupec, DiS.

funkce: ekonom

podpis

b) schválil: Bc. Jana Skálová, DiS.

funkce: ředitelka

podpis

**Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy  
na rok 2022 č. 3/2022**

**přehled změn, které vedly k úpravám rozpočtu na rok 2022**

Název zařízení: **Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace**

Sídlo zařízení: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa

IČ: 727 45 339

**VÝNOSY**

název položky výnosů	schválený rozpočet 2022	snížená dotace LK/MPSV po 1.kole oproti očekávání	navýšení dotace LK/MPSV po 2.kole	navýšení dotace LK/MPSV po 3.kole	účelová dotace Úřad práce	změny ve vlastních výnosech SSMCL	upravený rozpočet 2022 po schválené změně zřizovatelem	komentář ke změnám SSMCL
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů)	16 820 000,00						16 820 000,00	přesun mezi závaz. ukazateli (snížení budova školní, navýšení energie a potraviny)
výnosy z hlavní činnosti (sociální služby, příjmy od ZP, zajištění stravy apod.)	19 642 000,00					3 555 491,00	23 197 491,00	nové ceny za služby
výnosy z doplňkové činnosti (nájem, ubytování)	328 000,00					100 000,00	428 000,00	ubytování vč
dotace (dotace LK, MPSV, ÚP, transfery z jiných zdrojů)	23 777 000,00	-20 180 075,00	18 181 898,00	19 916 509,00	105 000,00		20 021 509,00	dotace ÚP, dotace MPSV LK
ostatní výnosy	55 000,00					100 000,00	155 000,00	zejména dary, úroky
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>60 622 000,00</b>	<b>-20 180 075,00</b>	<b>18 181 898,00</b>	<b>19 916 509,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>3 755 491,00</b>	<b>60 622 000,00</b>	

**NÁKLADY**

název položky náklady	schválený rozpočet 2022						upravený rozpočet 2021 po schválené změně zřizovatelem	komentář ke změnám SSMCL
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.)	45 684 000,00						45 684 000,00	
ostatní náklady na provoz včetně odpisů	14 938 000,00						14 938 000,00	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>60 622 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 622 000,00</b>	

<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 180 075,00</b>	<b>18 181 898,00</b>	<b>19 916 509,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>3 755 491,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-------------

**Návrh změny závazných ukazatelů - příspěvek zřizovatele pro příspěvkovou organizaci  
města Česká Lípa na rok 2022 č. 3/2022**

Název zařízení: **Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace**

Sídlo zařízení: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa

IČ: 727 45 339

Závazný ukazatel rozpočtu města Česká Lípa	schválený rozpočet 2022 v tis. Kč	změna závazného ukazatele v tis. Kč	upravený rozpočet po schválené změně zřizovatelem v tis. Kč
--	--------------------------------------	---	--

**Výdaje**

**Běžné výdaje (tř.5)**

Sociální služby města České Lípy, p.o. - příspěvek na mzdy	10 202	0	10 202
Sociální služby města České Lípy, p.o. - příspěvek na OON	0	0	0
Sociální služby města České Lípy, p.o. - příspěvek na odpisy	155	0	155
Sociální služby města České Lípy, p.o. - příspěvek na provozní výdaje	6 463	0	6 463

<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>16 820</b>	<b>0</b>	<b>16 820</b>
----------------------------	---------------	----------	---------------

a) sestavil: Bc. Miloš Kupec, DiS.

funkce: ekonom

podpis

b) schválil: Bc. Jana Skálová, DiS.

funkce: ředitelka

podpis

V České Lípě dne: 23. 11. 2022