

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2024

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	2022		2023		2023		2024		
		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	24307	1393	28000	1000	27000	1000	28000	1000	27000
5021	ostatní osobní náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5031	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem	6106	0	6800	0	6700	0	7000	0	7000
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	2115	0	2520	0	3300	0	3000	0	3000
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	99	0	150	0	150	0	150	0	150
5131	potraviny	3787	0	3500	0	4100	0	4500	0	4500
5133	léky a zdravotnický materiál	478	0	650	0	560	0	650	200	450
5134	prádlo, oděv, obuv	205	0	200	0	250	0	200	0	200
5136	knihy, tisk	119	0	170	0	160	0	170	0	170
5137	DDHM	1114	0	500	0	1700	0	900	0	900
5139	materiál	482	0	580	0	560	0	600	0	600
5151	voda	271	238	500	300	300	300	400	300	100
5152	teplo	704	532	900	600	800	600	1000	600	400
5153	ostatní služby,	335	0	0	0	350	0	0	0	0
5154	elektrická energie	1188	914	1000	600	1140	600	1200	600	600
5155	pevná paliva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5156	pohonné hmoty	215	0	600	0	610	0	600	0	600
5161	služby pošt	8	0	15	0	10	0	10	0	10
5162	služby telekomunikací	163	0	200	0	200	0	200	0	200
5163	služby peněžních ústavů	36	0	75	0	44	0	70	0	70
5164	nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5166	konzultační, poradenské a právní služby	50	0	100	0	100	0	100	0	100
5167	služby školení a vzdělávání	94	0	120	0	170	0	200	0	200
5169	služby obyvatel	89	0	70	0	100	0	100	0	100
5168	revize	0	0	150	0	90	0	200	0	200
5169	nákup služeb - odpady	286	27	250	0	180	0	250	250	0
5171	opravy a údržba	1623	96	800	800	1100	800	800	350	450
5172	programové vybavení	363	0	500	0	730	0	500	200	300
5173	cestovné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5175	pohoštění	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5342	FKSP	462	0	560	0	473	0	560	0	560
5909	odpisy	479	0	500	450	638	450	550	500	50
										0
										0
								0	0	0
CELKEM		45178	3200	49410	3750	51515	3750	51910	4000	47910

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2024

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 2024

Název zařízení: Sociální služby města Mimoň
Sídlo zařízení: Pražská 273, Mimoň 47124

Příjmy:

	2022	2023	2023	2024
název položky	skutečnost roku předchozího	schválený rozpočet letošního roku	očekávaná skutečnost letošního roku	návrh rozpočtu příštího roku
příspěvek zřizovatele na mzdy vč. zákonných odvodů	1393	1200	1000	1000
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů	0	0	0	0
příspěvek zřizovatele na odpisy	0	500	0	500
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	1807	2550	2750	2500
vlastní výnosy a tržby z doplňkové činnosti - praní	143	150	150	150
vlastní výnosy a tržby z doplňkové činnosti - stravné	1265	150	520	500
vlastní výnosy a tržby z doplňkové činnosti - zdravotní výkony	4526	4000	5800	5000
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku	0	0	0	0
vlastní výnosy a tržby zdravotní pojišťovna	2945	3000	4200	4000
úhrady od obyvatel, ošetřovné	19196	19250	19000	21410
ostatní výnosy	10	3500	800	1000
čerpání fondů	208	0	1200	0
ostatní příspěvek	0	0	0	0
dotace MPSV	14164	15610	15856	15850
CELKEM	45657	49910	51276	51910

a) sestavil: Lenka Lencová funkce: ekonomka podpis

b) schválil: Kateřina Kapičková funkce: ředitelka podpis