

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2024

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

1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy

Výdaje:

v tis.Kč

č. položky	název položky		
		2023	2024
5111	mzdy zaměstanců	23000	23000
5112	ostatní osobní náklady	0	0
5121	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem	6100	6100
5121	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)		
5121	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)		
5122	povinné zdravotní pojistné	1800	1800
5122	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)	0	0
5122	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)	0	0
5128	zákonné pojištění zaměstnanců	100	100
5131	potraviny	2900	2900
5133	léky a zdravotnický materiál	500	500
5134	prádlo, oděv, obuv	120	120
5136	knihy, tisk	120	120
5137	DDHM	400	400
5139	materiál	500	500
5151	voda	300	300
5152	teplo	500	500
5153	plyn	0	0
5154	elektrická energie	550	550
5155	pevná paliva	0	0
5156	pohonné hmoty	280	300
5161	služby pošt	15	15
5162	služby telekomunikací	160	160
5163	služby peněžních ústavů	80	80
5164	nájemné	0	0
5166	konzultační, poradenské a právní služby	60	60
5167	služby školení a vzdělávání	70	70
5168	zpracování dat	50	50
5169	nákup služeb	700	700
5171	opravy a údržba	400	400
5172	programové vybavení	400	400
5173	cestovné	30	30
5175	pohoštění	0	0

5342	FKSP	480	480
5909	odpisy	720	720
inv	investiční náklady	500	500
CELKEM		40835	40855

Příloha č. 1/1

Strana č. 2/2

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2024

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

Příjmy:

název položky	2023	2024
příspěvek zřizovatele na mzdy vč. zákonných odvodů	1000	1000
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů	0	0
příspěvek zřizovatele na odpisy	620	620
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	2800	2800
vlastní výnosy a tržby z doplňkové činnosti - praní	100	100
vlastní výnosy a tržby z doplňkové činnosti - stravné	1800	1800
vlastní výnosy a tržby z doplňkové činnosti - zdravotní výkony		
	3500	3500
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku	0	0
vlastní výnosy a tržby zdravotní pojišťovny	3000	3000
úhrady od obyvatel, ošetřovné	13200	13200
ostatní výnosy	1800	1800
dotace MPSV	14635	14655
CELKEM	40835	40855

a) sestavil:
K. Kapičková, ředitelka

podpis