

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2020

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	2110	2140	2140	1920
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů	0	0	0	0
příspěvek zřizovatele na odpisy	0	0	0	0
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	1674	1660	1660	1880
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - školné	0	0	0	0
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - stravné	1787	1698	1960	2130
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - např. realizace koncertů, div. představení, pořádání sport. soutěží, provozování sport. zařízení, poskytování knihovnických, informačních služeb	99	0	100	113
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku	3	3	4	4
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti	112	161	130	80
úhrady od obyvatel, ošetřovné	15245	14870	14201	13150
úhrady od zdravotní pojišťovny	5391	4255	4916	4900
správa bytů	697	895	723	0
čerpání fondů	453	0	5	0
ostatní příspěvek	20	0	0	0
dotace MPSV	9274	11281	11281	14320
CELKEM	36865	36963	37120	38497

a) sestavil: Lenka Lencová

funkce: ekonomka

podpis

b) schválil: Kateřina Kapičková

funkce: ředitelka

podpis

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2020

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:	
- stravovací provoz - varný kotel	140
- prof. myčka nádobí	200
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - ORMI	
-	
-	
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - příspěvková organizace	
-	
-	
CELKEM	340

PŘÍJMY:

název položky	tis. Kč.
příspěvek zřizovatele na investiční akci	240
příděl z fondu investic - v případě spoluúčasti na investiční akci	100
CELKEM	340

a) sestavil: Lenka Lencová funkce: ekonomka podpis

b) schválil: Kateřina Kapičková funkce: ředitelka podpis

Rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2020

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		7
zlepšený výsledek hospodaření		54
nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
peněžní dary - účelové		12
peněžní dary - neúčelové		
ostatní tvorba		
Zdroje fondu celkem:		73
	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		
použití fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
ostatní čerpání	5	68
Použití rezervního fondu celkem:		
Stav rezervního fondu:	5	68

Fond odměn

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu odměn k 1. 1. letošního roku		9
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření		1
Zdroje fondu celkem:		10
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.....
Použití fondu odměn:		
Stav fondu odměn celkem:	10	10

Fond investic

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu investic k 1. 1. letošního roku		104
příjmy ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		77
investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
.....		
Zdroje fondu celkem:		181
	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	100	81
.....		
.....		
použití fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele		
.....		
Použití fondu investic celkem:		
Stav fondu investic :	100	81

sestavil/a: Lenka Lencová funkce:ekonomka podpis

schválil/a: Kateřina Kapičková funkce:ředitelka podpis