

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026

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		
		2025	2026
5111	mzdy zaměstnanců	29000	29000
5112	ostatní osobní náklady	0	0
5121	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem	7000	7000
5121	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)		
5121	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)		
5122	povinné zdravotní pojistné	2000	2000
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	3600	3600
5133	léky a zdravotnický materiál	650	650
5134	prádlo, oděv, obuv	250	250
5136	knihy, tisk	180	180
5137	DDHM	500	500
5139	materiál	600	600
5151	voda	750	750
5152	teplo	1100	1100
5153	plyn	0	0
5154	elektrická energie	1300	1300
5155	pevná paliva	0	0
5156	pohonné hmoty	700	700
5161	služby pošt	15	15
5162	služby telekomunikací	200	200
5163	služby peněžních ústavů	80	80
5164	nájemné	0	0
5166	konzultační, poradenské a právní služby	100	100
5167	služby školení a vzdělávání	150	150
5168	zpracování dat	150	150
5169	nákup služeb	280	280
5171	opravy a údržba	800	800
5172	programové vybavení	550	550
5173	cestovné	20	20
5175	pohoštění	0	0

5342	FKSP	300	300
5909	odpisy	500	500
inv	investiční náklady	1000	1000
CELKEM		51875	51875

Příloha č. 1/1

Strana č. 2/2

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026

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

Příjmy:

název položky	2025	2026
příspěvek zřizovatele na mzdy vč. zákonných odvodů	1000	1000
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů	0	0
příspěvek zřizovatele na odpisy	0	0
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	5000	5000
vlastní výnosy a tržby z doplňkové činnosti - praní	150	150
vlastní výnosy a tržby z doplňkové činnosti - stravné	150	150
vlastní výnosy a tržby z doplňkové činnosti - zdravotní výkony		
	4000	4000
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku	0	0
vlastní výnosy a tržby zdravotní pojišťovny	3200	3200
úhrady od obyvatel, ošetřovné	19000	19000
ostatní výnosy	3675	3675
dotace MPSV	16700	16700
CELKEM	51875	51875

a) sestavil:
K. Kapičková, ředitelka

podpis