



Návrh rozpočtu na rok 2025

IČO: **48282901**Název: **Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace**

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutečnost roku 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Rozpočtové výdaje						
	5011	mzdy	26000000	26000000	18050006	28000000
	5021	OON	300000	300000	2859137	150000
	5031	Sociální pojištění	7000000	7000000	5185473	7000000
	5032	Zdravotní pojištění	3000000	3000000	1852068	3000000
	5038	Pojištění zam. - kooperativa	130000	130000	58465	130000
	5051	mzdy - náhrada ND	500000	500000	187563	400000
	5131	Potraviny	4500000	4500000	3170525,77	4300000
	5132	Ochranné pomůcky	100000	100000	22790,97	70000
	5133	Léky a zdravotnický materiál	450000	450000	316498,69	550000
	5134	Prádlo, oblečení a obuv	100000	100000	93227,66	100000
	5135	Kancelářský materiál, tisk, knihy	170000	170000	74587,39	150000
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				
	5137	náklady z DDHM	900000	900000	628339,85	500000
	5139	Spotřeba materiálu ostatní	600000	600000	430680,37	700000
	5151	Voda	100000	100000	25666,66	150000
	5152	Teplo	400000	400000	286332,05	450000
	5154	Elektrická energie	600000	600000	47276,67	500000
	5156	nákl. PHM	600000	600000	286033	600000
	5161	Postovné	10000	10000	3505	10000
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	230000	230000	142104,82	260000
	5163	Bankovní poplatky	70000	70000	29690,74	100000
	5166	Konzult. poradenství a právní služby	100000	100000	87175	100000
	5167	Služby, školení a vzdělávání	200000	200000	176664,15	300000
	5168	Služby zpracování dat	300000	300000	243240,89	300000
	5169	Ostatní služby	550000	550000	446373,66	1050000
	5171	Opravy a udržování	450000	450000	658634,36	550000
	5173	Cestovné tuzemské i zahraniční				50000
	5175	Pohostení				30000
	5342	Prevedy fondu kulturních a sociálních potřeb	280000	280000	199511,62	280000
	5350	odpisy	50000	50000	98863	500000
	5909	Ostatní náklady - pojištění	220000	220000	129026	150000
	odkazový paragraf		47910000	47910000	35789460,32	50430000
4351	5011	mzdy	1000000	1000000		850000
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	200000	200000	200000	200000
4351	5151	Voda	300000	300000	233550,36	150000
4351	5152	Teplo	600000	600000	572712,07	450000
4351	5154	Elektrická energie	600000	600000	620354,07	350000
4351	5167	Služby, školení a vzdělávání	200000	200000		200000
4351	5168	Služby zpracování dat			200000	
4351	5169	Ostatní služby	250000	250000	83731,04	100000
4351	5171	Opravy a udržování	350000	350000	350000	1200000
4351	5350	odpisy	500000	500000	650000	500000

4351	Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydlení	4000000	4000000	2910347,54	4000000
Rozpočtové výdaje celkem		51910000	51910000	38699807,86	54430000

Rozpočtové příjmy					
2114	Ostatní vynosy z vlastnich cinnosti	25507710	25507710	21739132,5	28130000
2329	ostatní vynosy	650000	650000	5457961,21	6300000
4122	dotace s položkou	16252290	16252290	15008717	16000000
4133	Prevody z vlastnich rezervnich fondu			75000	
odkazový paragraf		42410000	42410000	42280810,71	50430000
4351	2329 ostatní vynosy	5500000	5500000		
4351	4122 dotace s položkou	4000000	4000000	4000000	4000000
4351	Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydlení	9500000	9500000	4000000	4000000
Rozpočtové příjmy celkem		51910000	51910000	46280810,71	54430000

Vyvěšeno dne: ..

Sejmuto dne: ..

Podpis: