



Schválený rozpočet na rok 2026

IČO: 48282901

Název: Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na	Upravený rozpočet na kutečnost roku 2025 rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	
Rozpočtové výdaje						
Třída 5 - Běžné výdaje						
	5011	mzdy	28000000	28000000	23174334	29000000
	5021	OON	150000	150000	320196	150000
	5031	Sociální pojištění	7000000	7000000	5839140	7200000
	5032	Zdravotní pojištění	3000000	3000000	2118112	3000000
	5038	Pojištění zam. - kooperativa	130000	130000	134737	130000
	5051	mzdy - náhrada ND	400000	400000	239328	400000
	5131	Potraviny	4300000	4300000	2973645,55	4300000
	5132	Ochranne pomucky	70000	70000		70000
	5133	Leky a zdravotnický material	550000	550000	518011,65	750000
	5134	Pradlo, odev a obuv	100000	100000	211583,76	100000
	5135	Kancelářský materiál, tisk,knihy	150000	150000	124445,14	150000
	5137	náklady z DDHM	500000	500000	1247085,98	500000
	5139	Spotreba materialu ostatni	700000	700000	649203,82	700000
	5151	Voda	150000	150000	148986	200000
	5152	Teplo	450000	450000	139559,71	500000
	5154	Elektricka energie	500000	500000	426294,83	500000
	5156	nákl. PHM	600000	600000	278921,2	600000
	5161	Postovne	10000	10000	5299	10000
	5162	Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci	260000	260000	177111,5	260000
	5163	Bankovní poplatky	100000	100000	31761,26	100000
	5166	Konzult. poradenstvi a pravni sluzby	100000	100000	170375	100000
	5167	Sluzby, skoleni a vzdelavani	600000	600000	123260,59	800000
	5168	Sluzby zpracovani dat			324975,2	
	5169	Ostatni sluzby	1050000	1050000	804471,82	1030000
	5171	Opravy a udrzovani	550000	550000	1174939,22	750000
	5173	Cestovne tuzemske i zahranicni	50000	50000		
	5175	Pohosteni	30000	30000	25426,26	30000
	5342	Prevody fondu kulturnich a socialnich potreb	280000	280000	218444,94	300000
	5350	odpisy	500000	500000	331438,55	1100000
	5909	Ostatní náklady - pojištění	150000	150000	41922	150000
	odkazový paragraf		50430000	50430000	41973009,98	52880000
4351	5011	mzdy	850000	850000		200000
4351	5133	Leky a zdravotnický material	200000	200000	200000	200000
4351	5151	Voda	150000	150000	150000	150000
4351	5152	Teplo	450000	450000	439880,29	450000
4351	5154	Elektricka energie	350000	350000	418801	350000
4351	5168	Sluzby zpracovani dat			200000	200000
4351	5169	Ostatni sluzby - odpady	100000	100000	93093	100000
4351	5171	Opravy a udrzovani	1200000	1200000	901186,96	350000
4351	5350	odpisy	500000	500000	500000	500000

4351	Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydlení	4000000	4000000	2902961,25	2500000
------	--	---------	---------	------------	---------

Třída 5 - Běžné výdaje celkem		54430000	54430000	44875971,23	55380000
-------------------------------	--	----------	----------	-------------	----------

Třída 6 - Kapitálové výdaje					
-----------------------------	--	--	--	--	--

4351	6121	rekonstrukce stravovacího provozu			2500000
------	------	-----------------------------------	--	--	---------

4351	Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydlení				2500000
------	--	--	--	--	---------

Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem					2500000
------------------------------------	--	--	--	--	---------

Rozpočtové výdaje celkem		54430000	54430000	44875971,23	57880000
--------------------------	--	----------	----------	-------------	----------

Rozpočtové příjmy					
-------------------	--	--	--	--	--

Třída 2 - Nedaňové příjmy					
---------------------------	--	--	--	--	--

2114	Ostatní vynosy z vlastnich cinnosti				30080000
------	-------------------------------------	--	--	--	----------

2329	ostatní výnosy				5800000
------	----------------	--	--	--	---------

odkazový paragraf		34430000	34430000	31535707,1	35880000
-------------------	--	----------	----------	------------	----------

Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem		34430000	34430000	31535707,1	35880000
----------------------------------	--	----------	----------	------------	----------

Třída 4 - Přijaté transfery					
-----------------------------	--	--	--	--	--

4122	dotace s položkou				16500000
------	-------------------	--	--	--	----------

odkazový paragraf		16000000	16000000	14938822	16500000
-------------------	--	----------	----------	----------	----------

4351	4122	dotace s položkou	4000000	4000000	5500000
------	------	-------------------	---------	---------	---------

4351	Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydlení				5500000
------	--	--	--	--	---------

Třída 4 - Přijaté transfery celkem		20000000	20000000	18938822	22000000
------------------------------------	--	----------	----------	----------	----------

Rozpočtové výdaje celkem		54430000	54430000	50474529,1	57880000
--------------------------	--	----------	----------	------------	----------

Vyvěšeno dne: ..

Sejmuto dne: ..

Podpis: