Příloha č. 01.I
Strana č.

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2020

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

1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy

Výdaje: v tis.Kč

č. položky	název položky	skutečnost roku předchozího		schválený rozpočet letošního roku		očekávaná skutečnost letošního roku		návrh rozpočtu příštího roku		
		celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	z toho vlastní zdroje
5011	mzdy zaměstanců	20741	2110	20998	2140	20998	2140	22000	2000	
5021	ostatní osobní náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	
5031	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem	4925	0	5040	0	5040	0	5680	0	
5031	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)	0	0	0	0	0	0	0	0	
5031	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)	0	0	0	0	0	0	0	0	
5032	povinné zdravotní pojistné	2084	0	2175	0	2175	0	1980	0	
5032	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)	0	0	0	0	0	0	0	0	
5032	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)	0	0	0	0	0	0	0	0	
5038	zákonné pojištění zaměstnanců	174	0	174	0	115	0	140	0	
5131	potraviny	2752	0	2714	0	2690	0	2700	0	
5133	léky a zdravotnický materiál	406	0	348	0	297	0	300	0	
5134	prádlo, oděv, obuv	47	0	85	0	78	0	220	0	
5136	knihy, tisk	135	0	91	0	120	0	120	0	
5137	DDHM	180	0	283	0	250	0	700	0	
5139	materiál	406	0	390	0	390	0	400	0	
5151	voda	311	284	345	265	300	265	330	300	
5152	teplo	570	460	636	465	663	465	700	500	
5153	,	0	0	0	0	0	0	0	0	
5154	elektrická energie	663	500	663	500	621	500	700	550	
5155	pevná paliva	0	0	0	0	0	0	0	0	
5156	pohonné hmoty	237	0	223	0	190	0	120	0	
5161	služby pošt	12	0	11	0	10	0	12	0	
5162	služby telekomunikací	261	0	273	0	226	0	145	0	
5163	služby peněžních ústavů	27	0	22	0	27	0	30	0	
5164	nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	
5166	konzultační, poradenské a právní služby	360	0	224	0	380	0	120	0	
5167	služby školení a vzdělávání	78	0	87	0	89	0	100	0	
	služby obyvatel	65	0	86	0	53	0	70	0	
5168	revize	42	0	68	0	81	0	100	0	
5169	nákup služeb - odpady	448	330	420	330	476	330	500	400	
5171	opravy a údržba	1061	100	760	100	890	100	500	130	
5172	programové vybavení	198	0	223	0	380	0	300	0	
5173	cestovné	166	0	135	0	105	0	100	0	
5175	pohoštění	0	0	0	0	0	0	30	0	
5342	FKSP	399	0	424	0	398	0	400	0	
5909	odpisy	63	0	65	0	78	0	80	0	

CELKEM	36811	3784	36963	3800	37120	3800	38577	3880	

Příloha č. 1/1
Strana č. 2/2

Návrh rozpočtu 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	2000
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 pojiš´tovny	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	38577

a) sestavil: Lenka Lencová funkce: ekonomka podpis

b) schválil: Kateřina Kapičková funkce: ředitelka podpis

Kateřina Kapičková

Digitálně podepsal Kateřina Kapičková
Datum: 2019.10.24 08:24:39 +02'00'