

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Název zařízení: Kultura Mimoň, příspěvková organizace
Sídlo zařízení Svěbořická 309, Mimoň 471 24

1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy

Výdaje:

v tis.Kč

č. položky	název položky		
		2022	2023
5111	mzdy zaměstanců	3400	3450
5112	ostatní osobní náklady	1200	1250
5121	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem	900	950
5121	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)	340	390
5121	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)	0	0
5122	povinné zdravotní pojistné	360	400
5122	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)	200	250
5122	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)	0	0
5128	zákonné pojištění zaměstnanců	5	6
5131	potraviny	0	0
5133	léky a zdravotnický materiál	1	1
5134	prádlo, oděv, obuv	4	4
5136	knihy, tisk	40	40
5137	DDHM	110	110
5139	materiál	300	310
5151	voda	100	100
5152	teplo	850	870
5153	plyn	0	0
5154	elektrická energie	250	260
5155	pevná paliva	0	0
5156	pohonné hmoty	40	45
5161	služby pošt	30	32
5162	služby telekomunikací	45	45
5163	služby peněžních ústavů	20	22
5164	nájemné	40	40
5166	konzultační, poradenské a právní služby	10	10
5167	služby školení a vzdělávání	50	50
5168	zpracování dat	50	50
5169	nákup služeb	3500	3500
5171	opravy a údržba	200	200
5172	programové vybavení	50	50
5173	cestovné	15	15

5175	pohoštění	40	40
5342	FKSP	85	90
5909	odpisy	1270	1270
5142	Odměny za užití duševního vlastnictví	80	90
inv	investiční náklady	1000	1000
CELKEM		14585	14940

Příloha č. 1/1

Strana č. 2/2

Návrh

Název zařízení: Kultura Mimoň, příspěvková organizace
Sídlo zařízení Svěbořická 309, Mimoň 471 24

Příjmy:

	2022	2023
název položky		
příspěvek zřizovatele na mzdy vč. zákonných odvodů	5290	5536
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů	1200	1250
příspěvek zřizovatele na odpisy	1270	1270
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	6825	6884
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - školné	0	0
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - stravné	0	0
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - např. realizace koncertů, div. představení, pořádání sport. soutěží, provozování sport. zařízení, poskytování knihovnických, informačních služeb	500	550
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku	150	170
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti	600	700
CELKEM	15835	16360

a) sestavil: Radka Pipalová, ředitelka podpis