

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		
		2027	2028
5011	mzdy zaměstnanců	5800	5880
5021	ostatní osobní náklady	0	0
5031	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem	1448	1488
5031	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)	0	0
5031	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)	0	0
5032	povinné zdravotní pojistné	510	517
5032	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)	0	0
5032	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)	0	0
5038	zákonné pojištění zaměstnanců	30	30
5342	FKSP	58	58
5131	Potraviny	0	0
5133	léky a zdravotnický materiál	3	3
5134	prádlo, oděv, obuv	4	4
5136	knihy, tisk	150	155
5137	DDHM	180	180
5139	materiál	200	200
5151	voda	120	120
5152	teplo	1150	1150
5153	plyn	0	0
5154	elektrická energie	450	450
5155	pevná paliva	0	0
5156	pohonné hmoty	70	80
5161	služby pošt	20	25
5162	služby telekomunikací	60	60
5163	služby peněžních ústavů	60	60
5164	nájemné	270	280
5166	konzultační, poradenské a právní služby	15	15
5167	služby školení a vzdělávání	30	30
5168	zpracování dat	110	120
5169	nákup služeb	3528	3528
5171	opravy a údržba	280	280
5172	programové vybavení	20	20

5173	cestovné	6	6
5175	pohoštění	50	50
5909	odpisy	1300	1300
5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	110	110
5141	odměny za užití duševního vlastnictví	100	100
5130	věci pro informační a komunikační technologie	0	0
5195	věcné dary	0	0
5362	ostatní náklady z činnosti	50	50
Celkem		16182	16349

Příloha č. 1/1

Strana č. 2/2

Název zařízení: Kultura Mimoň, příspěvková organizace

Sídlo zařízení Svěbořická 309, Mimoň 471 24

Příjmy:

	2027	2028
název položky		
příspěvek zřizovatele na mzdy vč. zákonných odvodů	7846	7846
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů	0	0
příspěvek zřizovatele na odpisy	1300	1300
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	5286	5453
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	1190	1190
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku	260	260
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti	300	300
CELKEM	16182	16349

a) sestavil: Radka Pipalová, ředitelka podpis