

Střednědobý výhled 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		
		2024	2025
5011	mzdy zaměstnanců	4850	4900
5021	ostatní osobní náklady	540	540
5031	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem	1202	1214
5031	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)	0	0
5031	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)	0	0
5032	povinné zdravotní pojistné	436	440
5032	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)	0	0
5032	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)	0	0
5038	zákonné pojištění zaměstnanců	25	25
5342	FKSP	97	98
5131	Potraviny	0	0
5133	léky a zdravotnický materiál	4	4
5134	prádlo, oděv, obuv	5	6
5136	knihy, tisk	160	170
5137	DDHM	150	150
5139	materiál	300	300
5151	voda	110	120
5152	teplo	910	920
5153	plyn	0	0
5154	elektrická energie	345	350
5155	pevná paliva	0	0
5156	pohonné hmoty	100	110
5161	služby pošt	40	41
5162	služby telekomunikací	62	64
5163	služby peněžních ústavů	62	64
5164	nájemné	245	250
5166	konzultační, poradenské a právní služby	25	25
5167	služby školení a vzdělávání	40	30
5168	zpracování dat	165	170
5169	nákup služeb	3000	3000
5171	opravy a údržba	300	300
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	40	50
5130	věci pro informační a komunikační technologie	0	0
5195	věcné dary	0	0
5362	ostatní náklady z činnosti	40	40
Celkem		14739	14867

Příloha č. 1/1
Strana č. 2/2

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

Příjmy:

název položky	2024	2025
příspěvek zřizovatele na mzdy vč. zákonných odvodů	6610	6677
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů	540	540
příspěvek zřizovatele na odpisy	1300	1300
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	4559	4620
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	1300	1310
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku	220	220
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti	300	300
CELKEM	14829	14967

a) sestavil: Radka Pipalová, ředitelka podpis