

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

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

1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy

Výdaje:

v tis.Kč

č. položky	název položky		
		2026	2027
5011	mzdy zaměstanců	5346	5880
5021	ostatní osobní náklady	935	1028
5031	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem	1353	1488
5031	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)	0	0
5031	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)	0	0
5032	povinné zdravotní pojistné	470	517
5032	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)	0	0
5032	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)	0	0
5038	zákonné pojištění zaměstnanců	28	30
5342	FKSP	53	58
5131	Potraviny	0	0
5133	léky a zdravotnický materiál	4	4
5134	prádlo, oděv, obuv	5	5
5136	knihy, tisk	160	165
5137	DDHM	150	150
5139	materiál	340	345
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	80	90
5161	služby pošt	30	35
5162	služby telekomunikací	60	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	40
5168	zpracování dat	120	130
5169	nákup služeb	2400	2500
5171	opravy a údržba	300	300
5172	programové vybavení	20	20

5173	cestovné	6	6
5175	pohoštění	60	50
5909	odpisy	1300	1300
5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	110	110
5141	odměny za užití duševního vlastnictví	50	50
5130	věci pro informační a komunikační technologie	0	0
5195	věcné dary	0	0
5362	ostatní náklady z činnosti	380	380
Celkem		15497	16474

Příloha č. 1/1

Strana č. 2/2

Název zařízení: Kultura Mimoň, příspěvková organizace

Sídlo zařízení Svěbořická 309, Mimoň 471 24

Příjmy:

název položky	2026	2027
příspěvek zřizovatele na mzdy vč. zákonných odvodů	7197	7915
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů	935	1028
příspěvek zřizovatele na odpisy	1300	1300
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	4365	4481
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	1160	1190
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku	240	260
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti	300	300
CELKEM	15497	16474

a) sestavil:

Radka Pipalová, ředitelka

podpis