

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023, 2024

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		
		2023	2024
5111	mzdy zaměstanců	3550	3600
5112	ostatní osobní náklady	550	600
5121	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem	900	950
5121	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)	0	0
5121	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)	0	0
5122	povinné zdravotní pojistné	350	400
5122	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)	0	0
5122	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)	0	0
5128	zákonné pojištění zaměstnanců	28	30
5131	potraviny	0	0
5133	léky a zdravotnický materiál	4	4
5134	prádlo, oděv, obuv	4	4
5136	knihy, tisk	220	230
5137	DDHM	310	320
5139	materiál	310	320
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	30	35
5161	služby pošt	120	130
5162	služby telekomunikací	45	45
5163	služby peněžních ústavů	40	42
5164	nájemné	110	120
5166	konzultační, poradenské a právní služby	30	30
5167	služby školení a vzdělávání	30	30
5168	zpracování dat	170	170
5169	nákup služeb	2600	2700
5171	opravy a údržba	360	360
5172	programové vybavení	20	20
5173	cestovné	5	5

5175	pohoštění	20	20
5342	FKSP	80	85
5909	odpisy	1270	1270
5142	Odměny za užití duševního vlastnictví	40	40
inv	investiční náklady	1000	1000
CELKEM		14585	14940

Příloha č. 1/1
Strana č. 2/2

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

Příjmy:

	2023	2024
název položky		
příspěvek zřizovatele na mzdy vč. zákonných odvodů	5378	5580
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů	0	0
příspěvek zřizovatele na odpisy	1270	1270
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	5748	5940
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	550	600
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku	180	200
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti	400	450
CELKEM	13526	14040

a) sestavil: Radka Pipalová, ředitelka podpis