IČO: 08652341	Obch. jméno: Kultura Mimoň, příspěvková organizace

Schválený rozpočet 2024

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Meziroční změna
Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.						
3313	2114	Ostatní výnosy z vlastních činností	1 830 000,00	1 830 000,00	1 700 000,00	130 000,00-
3313	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12 940 000,00	13 240 000,00	12 140 000,00	1 100 000,00-
3313	4139	Ostatní převody z vlastních fondů– Investiční fond	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00
Celkem za 3313:			14 770 000,00	15 070 000,00	15 840 000,00	770 000,00
Rozpočtové příjmy CELKEM:			14 770 000,00	15 070 000,00	15 840 000,00	770 000,00

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Meziroční změna
Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.						
3313	5011	Mzdy zaměstnanců	4 760 000,00	4 760 000,00	4 860 000,00	100 000,00
3313	5021	Ostatní osobní náklady	600 000,00	600 000,00	850 000,00	250 000,00
3313	5031	Povinné sociální pojištění	1 180 000,00	1 180 000,00	1 230 000,00	50 000,00
3313	5032	Povinné zdravotní pojištění	428 000,00	428 000,00	428 000,00	-
3313	5038	zákonné pojištění zaměstnanců	25 000,00	27 000,00	25 000,00	2 000,00-
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00-
3313	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
3313	5134	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
3313	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	160 000,00	154 000,00	100 000,00	54 000,00-
3313	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	450 000,00	130 000,00	320 000,00-
3313	5138	Spotřeba zoží určeného d dalšímu prodeji	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-
3313	5139	Spotřeba materiálu ostatní	300 000,00	306 000,00	280 000,00	26 000,00-
3313	5151	Voda	90 000,00	90 000,00	70 000,00	20 000,00-
3313	5152	Teplo	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-
3313	5154	Elektrická energie	340 000,00	340 000,00	340 000,00	-
3313	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	83 000,00	70 000,00	13 000,00-
3313	5161	Poštovné	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00-
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	55 000,00	5 000,00-
3313	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
3313	5164	Nájemné	240 000,00	240 000,00	210 000,00	30 000,00-
3313	5166	Konzult. poradenství a právní služby	25 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00-
3313	5167	Služby, školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00-
3313	5168	Služby zpracování dat	160 000,00	160 000,00	110 000,00	50 000,00-
3313	5169	Ostatní služby	3 185 000,00	3 185 000,00	2 335 000,00	850 000,00-
3313	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00-
3313	5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
3313	5173	Cestovné tuzemské i zahraniční	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
3313	5175	Pohoštění	50 000,00	55 000,00	50 000,00	5 000,00-
3313	5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-
3313	5362	Platby daní a poplatků	40 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00-
3313	5909	Ostatní neinvestiční náklady	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	-
3313	6149	Výdaje související s investičními nákupy j.n.	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00
Celkem za 3313:			14 770 000,00	15 070 000,00	15 840 000,00	770 000,00

IČO: 08652341	Obch. jméno: Kultura Mimoň, příspěvková organizace

Schválený rozpočet 2024

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Meziroční změna
Rozpočtové výdaje CELKEM:			14 770 000,00	15 070 000,00	15 840 000,00	770 000,00

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Meziroční změna
Příjmy	14 770 000,00	15 070 000,00	15 840 000,00	770 000,00
Výdaje	14 770 000,00	15 070 000,00	15 840 000,00	770 000,00
Příjmy - Výdaje	-	-	-	-
Financování	-	-	-	-

Radka Pipalová

Digitálně podepsal Radka Pipalová
Datum: 2024.01.10 13:45:08 +01'00'