

Rožpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

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	skutečnost roku předchozího		schválený rozpočet letošního roku		očekávaná skutečnost letošního roku		návrh rozpočtu příštího roku		
		celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	z toho vlastní zdroje
5011	mzdy zaměstanců			2768	2768	2768	2768	3142	3142	0
5021	ostatní osobní náklady			1024	1024	1024	1024	1024	1024	0
5031	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem			730	730	730	730	875	875	0
5031	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)			0	0	0	0	229	229	0
5031	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)			43	43	0	0	0	0	0
5032	povinné zdravotní pojistné			263	263	263	263	318	318	0
5032	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)			0	0	0	0	159	159	0
5032	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)			16	16	0	0	0	0	0
5038	zákonné pojištění zaměstnanců			12	12	4	4	4	4	0
5131	potraviny			0	0	0	0	0	0	0
5133	léky a zdravotnický materiál			1	1	1	1	1	1	0
5134	prádlo, oděv, obuv			4	4	4	4	4	4	0
5136	knihy, tisk			193	173	173	173	35	25	10
5137	DDHM			150	150	150	150	100	100	0
5139	materiál			205	205	205	205	275	255	20
5151	voda			100	100	90	90	90	90	0
5152	teplo			685	685	685	685	800	800	0
5153	plyn			0	0	0	0	0	0	0
5154	elektrická energie			188	188	188	188	237	237	0
5155	pevná paliva			0	0	0	0	0	0	0
5156	pohonné hmoty			40	40	20	20	40	26	14
5161	služby pošt			23	23	19	19	25	25	0
5162	služby telekomunikací			67	67	40	40	40	40	0
5163	služby peněžních ústavů			15	15	15	15	15	15	0
5164	nájemné			501	341	32	32	40	40	0
5166	konzultační, poradenské a právní služby			0	0	0	0	0	0	0
5167	služby školení a vzdělávání			10	10	10	10	50	50	0
5168	zpracování dat			30	30	30	30	30	30	0
5169	nákup služeb			2548	2146	1789	1387	2476	1520	956
5171	opravy a údržba			240	0	100	100	200	200	0
5172	programové vybavení			100	80	100	80	20	20	0
5173	cestovné			10	5	5	5	10	10	0
5175	pohoštění			68	0	10	10	40	40	0
5342	FKSP			55	55	55	55	71	71	0
5909	odpisy			900	0	900	900	1270	1270	0
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			150	40	140	40	100	0	100
5141	Odměny za užití osobního vlastnictví			66	66	30	30	60	60	0
5130	Věci pro informační a komunikační technologie			20	20	20	20	20	20	0
5194	Věcné dary			75		0	0	0	0	0
CELKEM				11300	9300	9600	9078	11800	10700	1100

1700

Příloha č. 1/1

Strana č. 2/2

Rožpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

Název zařízení: Kultura Mimoň, příspěvková organizace

Příjmy:

název položky	skutečnost roku předchozího	schválený rozpočet letošního roku	očekávaná skutečnost letošního roku	návrh rozpočtu příštího roku
příspěvek zřizovatele na mzdy vč. zákonných odvodů		4707	3832	4798
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů		1083	1024	1024
příspěvek zřizovatele na odpisy		900	900	1270
příspěvek zřizovatele na provozní náklady		3510	3389	3608
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - školné				700
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - stravné				
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - např. realizace koncertů, div. představení, pořádání sport. soutěží, provozování sport. zařízení, poskytování knihovnických, informačních služeb		990	345	
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku				
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti		110	110	400
CELKEM		11300	9600	11800

a) sestavil: Radka Pipalová ředitelka podpis

b) schválil: jméno a příjmení funkce podpis