

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2022

Název zařízení: Základní umělecká škola Václava Šnítily, příspěvková organizace, Mimoň
Sídlo zařízení: Mírová 119, 471 24 Mimoň

1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy

Výdaje: v tis.Kč

č. položky	název položky	skutečnost roku předchozího 2020		schválený rozpočet letošního roku 2021		očekávaná skutečnost letošního roku 2021		návrh rozpočtu příštího roku 2022		
		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 zaměstnanců	6217		7014		7014		7014	30	
5021	ostatní osobní náklady	2		40		40		40		
5031	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem	1534		1749		1749		1749	7	
5031	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)									
5031	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)									
5032	povinné zdravotní pojistné	557		635		635		635	3	
5032	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)									
5032	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)									
5038	záonné pojištění zaměstnanců	32		30		30		30		
5131	potraviny									
5133	léky a zdravotnický materiál			1		1				
5134	prádlo, oděv, obuv									
5136	knihy, tisk			4		4				
5137	DDHM	182		100		100		264		
5139	materiál	177		140		140		112	23	
5151	voda	24	24	25	25	25	25	25	25	
5152	teplo	136	136	180	180	180	180	180	180	
5153	plyn			0	0	0				
5154	elektrická energie	19	19	62	62	62	62	60	60	
5155	pevná paliva			0	0	0				
5156	pohonné hmoty			0	0	0				
5161	služby pošt	1	1	1	1	1	1	3	3	
5162	služby telekomunikací	37	37	40	40	40	40	25	25	
5163	služby peněžních ústavů	1	1	1	1	1	1	3	3	
5164	nájemné	23		50	0	50	0	80	80	
5166	konzultační, poradenské a právní služby	0		0	0			40		
5167	služby školení a vzdělávání	0		5	5	5	5	20	20	
5168	zpracování dat	147		90	90	90	90			
5169	nákup služeb	165	146	130	130	130	130	100	0	
5171	opravy a údržba	104		50	50	50	50	126	126	
5172	programové vybavení	44		5	5	5	5			
5173	cestovné	31		15	6	15	6	23	0	
5175	pohoštění	0		0	0	0	0			
5179	ostatní náklady z činnosti	118		0	0	0	0	0	0	
5342	FKSP	124		140	0	140	0			
5909	odpisy	36	36	5	5	5	5	15	15	
CELKEM		9711	400	10512	600	10512	600	10544	600	0

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2022

Název zařízení: Základní umělecká škola Václava Snítily, příspěvková organizace, Mimoň
 Sídlo zařízení: Mírová 119, 471 24 Mimoň

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				
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů				
příspěvek zřizovatele na odpisy				
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	400	600	600	600
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - školné	651	300	300	500
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				
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku				
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti	11	35	35	20
CELKEM	1062	935	935	1120

a) sestavil: Šimková Karla funkce účetní podpis
 b) schválil: Zdeněk Lorenz, DiS. funkce ředitel podpis

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2022

Název zařízení: Základní umělecká škola Václava Snítily, příspěvková organizace, Mimoň
Sídlo zařízení Mírová 119, 471 24 Mimoň

2. Investiční výdaje a příjmy**VÝDAJE:**

název položky	tis. Kč
nákup hmotné investice: nákup užitkového vozu	0
- renovace kanalizace	0
- programové vybavení	0
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - ORMI	
-	
-	
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - rekonstrukce půdy	0
-	
-	
CELKEM	0

PŘÍJMY:

název položky	tis. Kč.
příspěvek zřizovatele na investiční akci	0
příděl z fondu investic - v případě spoluúčasti na investiční akci	
CELKEM	0

a) sestavil: Šimková Karla funkce účetní podpis

b) schválil: Zdeněk Lorenz, DiS. funkce ředitel podpis

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2022

Název zařízení: Základní umělecká škola Václava Snítila, příspěvková organizace, Mimoň
 Sídlo zařízení: Mírová 119, 471 24 Mimoň

KOMENTÁŘ KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU NA ROK 2022**Výdaje:**

U komentáře nákladů rozepsat položky dle konkrétního využití.

V případě rozdílů oproti předchozímu roku zdůvodnit.

č. položky	název položky	obsah (rozpis) položky	částka
50..	mzdové náklady	klub seniorů-Výtvarný a tanenčí obor	40
5136	knihy, učební pomůcky a tisk	odborné časopisy, knihy, předplatné, učební pomůcky a hračky z vlastních zdrojů	
5137	DDHM	nákup DDHM - rozepsat plánované nákupy majetku	
5139	materiál	kancelářský materiál, hygienické a čistící prostředky, materiál do kuchyně, tonery, materiál k výpočetní technice apod.	
5162	služby telekomunikací	telefonní karty, telefonní hovory, internet, SIM karty apod.	
5163	peněžní ústavy	veškeré poplatky banky, komerční pojištění	
5164	nájmy	pronájem sálu v chanosu	60
5168	zpracování dat	zpracování mezd, zpracování účetnictví apod.	
5169	nákupy služeb	lékařské prohlídky, svoz odpadu, úklid, praní, čištění, hlídání, monitoring, revize, tisk publikací, rozmnožovací práce, správy PC sítě, rozhl. a tel. poplatky, sekání trávy, správní poplatky, malování zadané dodavateli apod.	
5171	oprava a údržba	oprava topení cca 30.000,--Kč oprava okapů cca 10.000,--Kč oprava fasády cca 30.000,--Kč, septik cca 40.000,--Kč, oprava hudebních nástrojů cca 10.000,--Kč, výměna koberců cca 6.000,--Kč	126
5909	ostatní neinvestiční výdaje	odpisy	
.....			
			226

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2022

Název zařízení: Základní umělecká škola Václava Snítily, příspěvková organizace, Mimoň
Sídlo zařízení: Mírová 119, 471 24 Mimoň

KOMENTÁŘ KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU NA ROK 2022**Příjmy:**

U komentáře příjmů uvést konkrétní výnosy z činnosti organizace, případně zdůvodnění rozdílných příjmů než v předchozím kalendářním roce.

Název položky	Slovní komentář
příspěvek zřizovatele na provoz, mzdy a odpisy	
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti	
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku	
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti	

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2022

Název zařízení: Základní umělecká škola Václava Snítily, příspěvková organizace, Mimoň
 Sídlo zařízení: Mírová 119, 471 24 Mimoň

Předběžné čerpání fondů příspěvkové organizace města Mimoň v letošním roce 2021

Rezervní fond

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav rezervního fondu k 1. 1. letošního roku	102	
zlepšený výsledek hospodaření		
nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
peněžní dary - účelové		
peněžní dary - neúčelové		
ostatní tvorba		
Zdroje fondu celkem:	102	
Použití rezervního fondu:	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2021
použití fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
použití fondu - úhrada sankcí		
použití fondu - posílení fondu investic		
použití fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
ostatní čerpání		
Použití rezervního fondu celkem:		
Stav rezervního fondu:	0	0

Fond odměn

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu odměn k 1. 1. letošního roku	23	
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření		
Zdroje fondu celkem:	23	
Použití fondu odměn:	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2021
Stav fondu odměn celkem:	23	23

Fond investic

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu investic k 1. 1. letošního roku	110	
příjmy ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	3	
investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
posílení fondu investic z fondu rezervního		
Zdroje fondu celkem:	113	
Použití fondu:	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2021
použití fondu - na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
Převod z rezervního fondu		
oprava kanalizace		
použití fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele		
programové vybavení		
Použití fondu investic celkem:		
Stav fondu investic :	113	113

sestavil/a: Šimková Karla funkce účetní podpis

schválil/a: Zdeněk Lorenz, DiS. funkce ředitel podpis