

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

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

1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy

v tis.Kč

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

Název zařízení:	Základní umělecká škola Václava Šnitla, 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
príspevek zřizovatele na mzdy vč. zákonných odvodů		100	100	100
príspevek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů				
príspevek zřizovatele na odpisy				
príspevek zřizovatele na provozní náklady	400	400	300	
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - školné	400	400	500	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		10	10
CELKEM	811	900	910	610

a) sestavil	Zdeněk Lorenz, DiS.	funkce	ředitel	podpis
b) schválil:	jméno a příjmení	funkce		podpis

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

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 osobního vozu	120
- renovace kanalizace	100
- programové vybavení	100
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - ORMÍ	
-	
-	
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - příspěvková organizace	
-	
-	
CELKEM	320

PŘÍJMY:

název položky	tis. Kč.
příspěvek zřizovatele na investiční akci	320
příděl z fondu investic - v případě spoluúčasti na investiční akci	
CELKEM	320

a) sestavil: Zdeněk Lorenz, DiS. funkce ředitel podpis

b) schválil: jméno a příjmení funkce podpis

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

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

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2021**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	u školských PO mimo prostředků ze státního rozpočtu	
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 čisticí 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	pronájmy sálu, plavání apod.	
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 zadane dodavatelů apod.	
5171	oprava a údržba	opravy po revizích, údržba zahrady, další běžná údržba, drobné opravy, apod.	
5909	ostatní neinvestiční výdaje	odpisy	
.....			

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

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

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2021**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	školné, stravné, realizace koncertů,
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku	
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti	

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

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 2020**Rezervní fond**

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav rezervního fondu k 1. 1. letošního roku	389	
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:	389	
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2020
Použití rezervního fondu:		
použití fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	112	
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:	277	277

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	
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2020
Použití fondu odměn:		
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		
investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
posílení fondu investic z fondu rezervního		
Zdroje fondu celkem:	110	
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2020
Použití fondu:		
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 :	110	110

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

schválil/a: jméno a příjmení funkce podpis