

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

Název zařízení: Základní umělecká škola Václava Snítily, 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 2021		schválený rozpočet letošního roku 2022		očekávaná skutečnost letošního roku 2022		návrh rozpočtu příštího roku 2023		
		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	7014		7014	30	7119	0	7119	0	0
5021	ostatní osobní náklady	72		40		130	30	80	40	0
5031	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem	1744		1749	7	1776	0	1776	0	0
5031	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)	0								
5031	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)	0								
5032	povinné zdravotní pojistné	633		635	3	644		644	0	0
5032	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)	0								
5032	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)	0								
5038	zákonné pojištění zaměstnanců	30	30	30	0	34		34	0	0
5131	potraviny	0						0	0	0
5133	léky a zdravotnický materiál	0		0	0			1	1	
5134	prádlo, oděv, obuv	4	4	0	0	1	1	0	0	0
5136	knihy, tisk	0		0	0			4	4	0
5137	DDHM	155	18	264	0	200	10	200	0	0
5139	materiál	55	40	112	23	207	0	95	0	0
5151	voda	32	32	25	25	50	50	60	50	10
5152	teplo	142	142	180	180	190	190	250	250	0
5153	plyn	0		0	0	0		0	0	0
5154	elektrická energie	123	116	60	60	110	110	150	130	20
5155	pevná paliva	0		0	0	0		0	0	0
5156	pohonné hmoty	0		0	0	0		0	0	0
5161	služby pošt	5		3	3	1	1	5	5	0
5162	služby telekomunikací	41		25	25	40	40	30	30	0
5163	služby peněžních ústavů	2	2	3	3	1	1	4	4	0
5164	nájemné	42	6	80	80	80	50	80	80	0
5166	konzultační, poradenské a právní služby	0		40	0	0		40	0	0
5167	služby školení a vzdělávání	8	2	20	20	20	0	20	0	0
5168	zpracování dat	88		0	0	50	0	0	0	0
5169	nákup služeb	134	105	100	0	180	50	160	0	0
5171	opravy a údržba	32	32	126	126	100	58	100	0	0
5172	programové vybavení	0		0	0	0	0	20	0	0
5173	cestovné	2	2	23	0	6	6	15	0	0
5175	pohoštění	0		0	0	5	0	5	0	0
5179	ostatní náklady z činnosti	234	66	0	0	73	0	93	53	0
5342	FKSP	141		0	0	142	0	142	0	0
5909	odpisy	3	3	15	15	3	3	3	3	0
		0								
		0								
		0								
		0								
CELKEM		10736	600	10544	600	11162	600	11130	650	30

Návrh rozpočtu 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 2021	schválený rozpočet letošního roku 2022	očekávaná skutečnost letošního roku 2022	návrh rozpočtu příštího roku 2023
příspěvek zřizovatele na mzdy vč. zákonných odvodů				

příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů				
příspěvek zřizovatele na odpisy				
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	600	600	600	650
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - školné	484	500	707	670
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	11		10	15
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku				
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti	40	20	5	10
transfer KÚ	9613		9755	9755
transfer KÚ-Akademie seniorů	40		80	
použ.RF-sp.dar	13		5	
použ.RF				30
CELKEM	10801	1120	11162	11130

a) sestavil:

Karla Šimková

funkce

účetní

podpis

b) schválil:

Zdeněk Lorenz,DiS.

funkce

ředitel

podpis

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

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 - ORMl	
-	
-	
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - rekonstrukce půdy	
-	
-	
CELKEM	0

PŘÍJMY:

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

a) sestavil: Karla Šimková funkce účetní podpis

b) schválil: Zdeněk Lorenz DiS. funkce ředitel podpis

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

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 2022

Rezervní fond

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav rezervního fondu k 1. 1. letošního roku	102	
zlepšený výsledek hospodaření	62	
nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
peněžní dary - účelové		
peněžní dary - neúčelové	5	
ostatní tvorba		
Zdroje fondu celkem:	169	
Použití rezervního fondu:	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2022
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		5
Použití rezervního fondu celkem:		5
Stav rezervního fondu:	169	164

Fond odměn

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu odměn k 1. 1. letošního roku	23	
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	13	
Zdroje fondu celkem:	36	
Použití fondu odměn:	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2022
	0	0
Stav fondu odměn celkem:	36	36

Fond investic

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu investic k 1. 1. letošního roku	111	
příjmy ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	4	
investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
posílení fondu investic z fondu rezervního		
Zdroje fondu celkem:	115	
Použití fondu:	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2022
použití fondu - na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
Převod z rezervního fondu		
oprava kanalizace		
použití fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele		2
programové vybavení		
Použití fondu investic celkem:	0	2
Stav fondu investic :	115	113

sestavil/a:	Karla Šimková	funkce	ředitel	podpis
schválil/a:	Zdeněk Lorenz DiS,	funkce	účetní	podpis