Příloha č. 1
Strana č. 1

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

Název zařízení: Základní umělecká škola Václava Snítila, Mimoň, příspěvková organizace
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	celkem	z toho	celkem	z toho	**celkem**	**z toho**	**z toho**
5011		mzdy zaměstanců	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

Příloha č. 1/1
Strana č. 2/2

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2022

Název zařízení: Základní umělecká škola Václava Snítila, Mimoň, příspěvková organizace
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 Zdeněk Lorenz

Příloha č. : 1/2

Strana č. 1/1

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

Název zařízení:	Základní umělecká škola Václava Snítila, Mimoň, příspěvková organizace
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	
-	
-	
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

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

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

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2023

Výdaje:

U komentáře nákladů rozepsat položky dle konkrétního využití.
V případě rozdílů oproti předchozímu roku zdůvodnit.

č.	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	50
5168	zpracování dat	zpracování mezd, zpracování účetnictví apod.	
5169	nákupy služeb	lékařské prohlídky, svoz odpadu cca 3.000,--Kč, čištění, monitoringcca 10.000,--, revize cca 20.000,--, ladění pian cca 10.000,--Kč, správy PC sítě+prg.aktualizace cca 45.000,--Kč, správní poplatky, malování zadané dodavateli, ples cca 50.000,--Kč apod.	180
5171	oprava a údržba	oprava fasády cca 30.000,--Kč, septik cca 40.000,--Kč, oprava hudebních nástrojů cca 10.000,--Kč	80
5909	ostatní neinvestiční výdaje	odpisy	4
.....			
			354

Příloha č. : 1/3
Strana č. 2/2

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

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

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2023

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 2023

Název zařízení: Základní umělecká škola Václava Snítila, Mimoň, příspěvková organizace
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	účetní	podpis	
schválil/a:	Zdeněk Lorenz DiS,	funkce	ředitel	podpis	