

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2020

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 | | schválený rozpočet letošního roku | | očekávaná skutečnost letošního roku | | návrh rozpočtu příštího roku | | |
|------------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | celkem | z toho příspěvek zřízovatele | celkem | z toho příspěvek zřízovatele | celkem | z toho příspěvek zřízovatele | celkem | z toho příspěvek zřízovatele | z toho vlastní zdroje |
| 5011 | mzdy zaměstnanců | 4336 | | 4528 | 100 | 4528 | 100 | 4551 | 100 | |
| 5021 | ostatní osobní náklady | | | | | | | | | |
| 5031 | povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem | 1071 | | 1132 | | 1132 | | 1129 | | |
| 5031 | povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO) | | | | | | | | | |
| 5031 | povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO) | | | | | | | | | |
| 5032 | povinné zdravotní pojistné | 390 | | 407 | | 407 | | 410 | | |
| 5032 | povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO) | | | | | | | | | |
| 5032 | povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO) | | | | | | | | | |
| 5038 | zákonné pojištění zaměstnanců | | | | | | | | | |
| 5131 | potraviny | 3 | | 6 | | 5 | | 6 | | |
| 5133 | léky a zdravotnický materiál | | | | | | | | | |
| 5134 | prádlo, oděv, obuv | | | | | | | | | |
| 5136 | knihy, tisk | 10 | | 10 | | 5 | | 10 | | |
| 5137 | DDHM | 88 | | 50 | 86 | 220 | 86 | 50 | 35 | |
| 5139 | materiál | 59 | | 77 | | | | 50 | | |
| 5151 | voda | 30 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 | 15 | 15 | |
| 5152 | teplo | 222 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 220 | 220 | |
| 5153 | plyn | | | | | | | | | |
| 5154 | elektrická energie | 20 | 70 | 20 | 70 | 20 | 70 | 80 | 80 | |
| 5155 | pevná paliva | | | | | | | | | |
| 5156 | pohonné hmoty | 40 | | | | | | | | |
| 5161 | služby pošt | 1 | | | | | | | | |
| 5162 | služby telekomunikací | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| 5163 | služby peněžních ústavů | | | | | | | | | |
| 5164 | nájemné | | | | | | | | | |
| 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | | | 15 | | 15 | | 15 | | |
| 5167 | služby školení a vzdělávání | 10 | | 15 | | 15 | | 15 | | |
| 5168 | zpracování dat | 30 | | 30 | | | | | | |
| 5169 | nákup služeb | 400 | | 100 | | 254 | | 250 | | |
| 5171 | opravy a údržba | 31 | 140 | 100 | 131 | 160 | 131 | 150 | 150 | |
| 5172 | programové vybavení | | | | | | | | | |
| 5173 | cestovné | 18 | | 20 | | 20 | | 20 | | |
| 5175 | pohoštění | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 5342 | FKSP | 88 | | 90 | | | | 91 | | |
| 5909 | odpisy | 8 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| CELKEM | | 6860 | 423 | 6760 | 600 | 6941 | 600 | 7067 | 600 | 0 |

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2020

Název zařízení: Základní umělecká škola Václava Snítila, 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 | | 100 | 100 | 100 |
| příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů | | | | |
| příspěvek zřizovatele na odpisy | | | | |
| příspěvek zřizovatele na provozní náklady | 423 | 600 | 600 | 600 |
| vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - školné | 588 | 600 | 600 | 600 |
| 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 | 6 | | 10 | 10 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| CELKEM | 1017 | 1300 | 1310 | 1310 |

a) sestavil: jméno a příjmení Lorenz Zdeněk funkce ředitel podpis

b) schválil: jméno a příjmení funkce podpis