

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2022

Název zařízení: Kultura Mimoň, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Svěbořická 309, Mimoň 471 24

1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy

Výdaje:		2020	2021	2021	2022
		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 zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele
	mzdy zaměstnanců	3023	2768	3142	3142
5021	ostatní osobní náklady	382	1024	1024	356
5031	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem	553	730	875	875
5031	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)	197	0	229	229
5031	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)	0	43	0	0
5032	povinné zdravotní pojistné	136	263	318	279
5032	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)	136	0	159	0
5032	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)	0	16	0	0
5038	zákonné pojištění zaměstnanců	11	12	4	25
5131	Potravin	0	0	0	0
5133	léky a zdravotnický materiál	4	1	1	1
5134	prádlo, oděv, obuv	3	4	4	3
5136	knihy, tisk	145	173	35	25
5137	DDHM	397	150	100	100
5139	materiál	290	205	275	255
5151	voda	55	100	90	90
5152	teplo	570	685	800	800
5153	plyn	0	0	0	0
5154	elektrická energie	143	188	237	210
5155	pevná paliva	0	0	0	0
5156	pohonné hmoty	12	40	40	26
5161	služby pošt	21	23	25	25
5162	služby telekomunikací	0	67	40	40
5163	služby peněžních ústavů	0	15	15	30
5164	nájemné	0	341	40	75
5166	konzultační, poradenské a právní služby	0	0	0	40
5167	služby školení a vzdělávání	0	10	50	10
5168	zpracování dat	0	30	30	145
5169	nákup služeb	1493	2146	2476	1520
5171	opravy a údržba	73	0	200	300
5172	programové vybavení	0	80	20	20
5173	cestovné	0	5	10	10
5175	pohoštění	2	0	40	14
5342	FKSP	153	55	71	62
5909	odpisy	985	0	1270	1100
5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	95	40	100	0
5141	odměny za užití duševního vlastnictví	30	66	60	15
5130	výši pro informační a komunikační technologie	0	20	20	0
5195	věcné dary	0	0	0	0
xxx	ostatní náklady z činnosti			40	0
CELKEM		8909	9300	11800	10700

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2022

Název zařízení: Kultura Mimoň, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Svěbořická 309, Mimoň 471 24

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	4437	5751	4533	5215
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů	43	0	0	0
příspěvek zřizovatele na odpisy	985	1270	1100	1200
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	3835	3679	3887	4485
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - školné	0	0	0	0
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - stravné	0	0	0	0
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - např. realizace koncertů, div. představení, pořádání sport. soutěží, provozování sport. zařízení, poskytování knihovnických, informačních služeb	366	550	196	550
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku	175	250	160	220
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti	209	300	160	300
CELKEM	10050	11800	10036	11970

a) sestavil: Radka Pipalová funkce ředitelka podpis
b) schválil: funkce podpis

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2022

Název zařízení: Kultura Mimoň, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Svěbořická 309, Mimoň 471 24

2. Investiční výdaje a příjmy

VÝDAJE:

název položky	tis. Kč
nákup hmotné investice:	
Mobilní letní kino	500
-	
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace	
Zastřešené podium v areálu bývalého letního kina	500
-	
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace	
-	
-	
CELKEM	1000

PŘÍJMY:

název položky	tis. Kč.
příspěvek zřizovatele na investiční akci	0
příděl z fondu investic - v případě spoluúčasti na investiční	1000
CELKEM	1000

a) sestavil: Radka Pipalová funkce ředitelka podpis
b) schválil: funkce podpis

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2022

Název zařízení: Kultura Mimoň, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Svěbořická 309, Mimoň 471 24

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2022

Výdaje:

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

AU	Název položky	2021	2022	Rozdíl	Komentář
5011	mzdové náklady	5751	5215	-536	nevyužijeme tak velkou finanční podporu na DPP a DPČ
5133	léky a zdravotnický materiál	1	3	2	více provozů, kde jsou zapotřebí lékárny
5136	knihy, tisk	25	170	150	dle popisu AU sem patří i knihy do knihovnického fondu, proto jsem jejich nákup zažádala na tento zpět na tento kód
5137	DDHM	100	150	50	je nutné vybavit nově získané prostory
5139	materiál	255	230	-25	
5154	elektrická energie	237	240	3	celkové navýšení oproti skutečnosti tohoto roku o 30.000,-Kč z důvodu plného využití všech provozů
5156	pohonné hmoty	26	20	-6	
5161	služby pošt	25	110	85	navýšeno o poštovní filmů
5163	služby peněžních ústav	15	40	25	navýšeno o platby za platební terminály
5164	nájemné	40	50	10	dle popisu AU sem patří i nájemné za filmy, proto navýšeno
5166	právní služby	0	30	30	navýšeno o finanční audit a daňové priznání
5167	služby školení a vzdělávání	50	30	-20	
5168	zpracování dat	30	160	130	navýšeno dle skutečných nákladů
5169	nákup služeb	1520	1 763	216	navýšeno dle plánovaných akcí
5171	opravy a údržba	200	350	150	navýšeno dle skutečných nákladů
5173	cestovné	10	5	-5	
5175	pohoštění	40	20	-20	
5141	vlastnictví	60	40	-20	upraveno dle skutečnosti
xxx	ostatní náklady z činnosti	0	50	50	pojištění, členské příspěvky, apod.

Název položky	2021	2022	Rozdíl	Komentář
vlastní výnosy a tržby z hlavní	196	550	354	
vlastní výnosy a tržby z pronájmu	160	220	60	
vlastní výnosy a tržby z ostatní	160	300	140	Výnosy jsou ovlivněny zavřením kultury z důvodu vládních opatření
	516	1070	554	

a) sestavil: Radka Pipalová funkce ředitelka podpis

b) schválil: funkce podpis

Příloha č. 1/4
Strana č. 1/2

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2022

Název zařízení: Kultura Mimoň, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Svěbořická 309, Mimoň 471 24

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		2462
zlepšený výsledek hospodaření		2462
nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0
nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		0
peněžní dary - účelové		0
peněžní dary - neúčelové		0
ostatní tvorba		0
Zdroje fondu celkem:		2462
Použití rezervního fondu:	skutečnost k datu	předpoklad k 31.12. 2021
použití fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0	0
použití fondu - úhrada sankcí	0	0
použití fondu - posílení fondu investic	1500	1500
použití fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu	0	0
ostatní čerpání	0	0
Použití rezervního fondu celkem:	1500	1500
Stav rezervního fondu:		

Fond odměn

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu odměn k 1. 1. letošního roku		0
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření		0,001
Zdroje fondu celkem:		0,001
Použití fondu odměn:	skutečnost k datu	předpoklad k 31.12. 2021
Stav fondu odměn celkem:	0,001	0,001

Příloha č. : 1/4
Strana č. 2/2

Fond investic

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu investic k 1. 1. letošního roku		0
příjmy ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého		0
investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		1500
.....		
Zdroje fondu celkem:		1500
Použití fondu:	skutečnost k datu	předpoklad k 31.12.2021
použití fondu - na pořízení a technické zhodnocení hmotného a	0	1000
.....		
.....		
použití fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele		0
.....		
Použití fondu investic celkem:	0	1000
Stav fondu investic :	1500	500

sestavil/a: Radka Pipalová funkce ředitelka podpis

schválil/a: funkce podpis