

Rozpočet na rok 2022

ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32, PO

IČO: 071 10 596

v tis.Kč

skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
--------------------	-------------------------	------------------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	326	300	416
Potraviny	0	0	0
Energie	1 097	1 100	1 100
Opravy a údržba	463	100	400
Ostatní služby	404	400	500
Mzdy a zákonné odvody	468	250	504
Odpisy	70	85	85
Ostatní náklady	300	250	600
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	279	0	0
Provozní náklady celkem	3 407	2 485	3 605
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	27 504	28 500	30 000
Náklady celkem	30 911	30 985	33 605

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	270	257	260
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	279	250	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	3 887	2 435	3 345
<i>z toho:</i>			
a) tržby školné	3 626	2 300	3 300
b) stravné zaměstnanci	0	0	0
c) tržby cizí strážníci	0	0	0
d) školní družina	0	0	0
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	52	25	25
f) ostatní výnosy	48	110	20
g) použití fondu investic na opravy	161	0	0
h) použití rezervního fondu	0	0	0
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	4 436	2 942	3 605
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	27 504	28 500	30 000
Výnosy celkem	31 940	31 442	33 605
Výsledek hospodaření	1 029	457	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
počáteční stav	281	366
<i>příjmy - celkem</i>	<i>85</i>	<i>85</i>
odpisy	85	85
posílení z rezervního fondu	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	366	451