

<b>Rozpočet na rok 2021</b>
-----------------------------

<b>ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32, PO</b>
--

IČO: 071 10 596

v tis.Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu	299	450	500
Potraviny	0	0	0
Energie	1 228	1 320	1 450
Opravy a údržba	284	849	370
Ostatní služby	342	400	450
Mzdy a zákonné odvody	352	450	470
Odpisy	61	61	61
Ostatní náklady	347	400	400
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>2 913</b>	<b>3 930</b>	<b>3 701</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	25 210	30 000	32 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>28 123</b>	<b>33 930</b>	<b>35 701</b>

**VÝNOSY ORGANIZACE**

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>300</b>	<b>270</b>	<b>257</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>			
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>3 888</b>	<b>3 660</b>	<b>3 444</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby školné	3 606	3 300	3 384
b) stravné zaměstnanci	0	0	0
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) školní družina	0	0	0
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	59	60	60
f) ostatní výnosy	223	0	0
g) použití fondu investic na opravy	0	300	0
h) použití rezervního fondu	0	0	0
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>4 188</b>	<b>3 930</b>	<b>3 701</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	25 210	30 000	32 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>29 398</b>	<b>33 930</b>	<b>35 701</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Poznámka:**

Náklady a výnosy roku 202x ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

<b>Použití fondu investic v tis. Kč</b>	<b>oček. skut. 2020</b>	<b>plán 2021</b>
<b>počáteční stav</b>	<b>104</b>	<b>165</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>361</i>	<i>61</i>
odpisy	61	61
posílení z rezervního fondu	300	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
opravy a údržba	300	0
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>165</b>	<b>226</b>