

Rozpočet na rok 2023

ZUŠ Antonína Dvořáka, Karlovy Vary, Šmeralova 32, příspěvková organizace

IČO: 071 10 596

v tis.Kč

	skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu - 501	487	500	550
Potraviny - 501	0	0	0
Energie	Spotřeba TU a TUV	863	900
	Spotřeba el.energie	146	180
	Spotřeba plynu	12	15
	Vodné a stočné	100	110
Opravy a údržba - 511	53	60	100
Ostatní služby - 518	377	380	400
Mzdy a zákonné odvody - 521	217	400	400
Odpisy - 551	162	162	162
Ostatní náklady - 5xx	92	100	100
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	778	0	
Provozní náklady celkem	3 287	2 807	3 217
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	27 684	28 500	29 000
Náklady celkem	30 971	31 307	32 217

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	257	259	259
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	0	0	0
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	778	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :			
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci - 602	0	0	0
b) stravné zaměstnanci - 602	0	0	0
c) tržby cizí strávníci - 602	0	0	0
d) školné - 602	2 333	2 800	2 800
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	24	60	100
f) ostatní výnosy - 6xx	109	1	58
g) použití fondu investic na opravy - 648	0	0	0
h) použití rezervního fondu - 648	0	0	0
i) použití fondu odměn - 648	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	3 501	3 120	3 217
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	27 684	28 500	29 000
Výnosy celkem	31 185	31 620	32 217
Výsledek hospodaření	214	313	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
počáteční stav	443	605
<i>příjmy - celkem</i>	<i>162</i>	<i>162</i>
odpisy	162	162
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	605	767