

Rozpočet na rok 2024

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

IČO: 071 10 596

v tis.Kč

	skutečnost 2022	očekávaná skut. 2023	návrh rozpočtu 2024
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu - 501	679	550	550
Potraviny - 501	0	0	0
Energie	Spotřeba TU a TUV	646	1 000
	Spotřeba el.energie	190	300
	Spotřeba plynu	12	10
	Vodné a stočné	110	130
Opravy a údržba - 511	217	200	200
Ostatní služby - 518	512	467	457
Mzdy a zákonné odvody - 521	254	400	400
Odpisy - 551	162	162	162
Ostatní náklady - 5xx	326	200	200
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	226	1 000	1 000
Provozní náklady celkem	3 334	4 419	4 409
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	27 059	28 500	29 000
Náklady celkem	30 393	32 919	33 409
VÝNOSY ORGANIZACE			
1) a) Provozní příspěvek	260	259	259
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	0	0	0
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	226	1 000	1 000
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	3 231	3 160	3 150
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci - 602	0	0	0
b) stravné zaměstnanci - 602	0	0	0
c) tržby cizí stravníci - 602	0	0	0
d) školné - 602	3 093	3 050	3 050
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	62	100	100
f) ostatní výnosy - 6xx	76	10	0
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	3 717	4 419	4 409
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	27 059	28 500	29 000
Výnosy celkem	30 776	32 919	33 409
Výsledek hospodaření	383	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2023	plán 2024
počáteční stav	605	767
<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	767	929