

## Střednědobý výhled rozpočtu

## Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace

IČO : 061 33 584

v tis.Kč

rozpočet 2019	SVR 2020	SVR 2021
------------------	-------------	-------------

## NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	1 140	1 100	1 000
Potraviny	750	800	850
Energie	435	450	480
Opravy a údržba	548	590	640
Ostatní služby	720	800	850
Mzdy a zákonné odvody	450	500	550
Odpisy	97	97	97
Ostatní náklady	190	193	213
Náklady z pořízení DDHM, DDNM	250	200	200
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>4 580</b>	<b>4 730</b>	<b>4 880</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	8 260	8 700	9 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 840</b>	<b>13 430</b>	<b>13 880</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>1 900</b>	<b>1 950</b>	<b>2 000</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>2 680</b>	<b>2 780</b>	<b>2 880</b>
z toho:			
a) tržby zájmové kroužky	1 400	1 450	1 500
b) tržby tábory	1 200	1 250	1 300
c) pronájmy	0	0	0
d) ostatní výnosy	0	0	0
e) použití fondu investic na opravy	80	80	80
f) použití rezervního fondu	0	0	0
g) použití fondu odměn	0	0	0
h) nekrytí fondu investic	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>4 580</b>	<b>4 730</b>	<b>4 880</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	8 260	8 700	9 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 840</b>	<b>13 430</b>	<b>13 880</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Poznámka: Náklady a výnosy ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.