

## Rozpočet na rok 2019

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

IČO: 061 33 584

v tis.Kč

	skutečnost 2017	očekávaná skut. 2018	návrh rozpočtu 2019
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu	262	1 100	1 140
Potraviny	0	720	750
Energie	187	420	435
Opravy a údržba	85	403	548
Ostatní služby	267	690	720
Mzdy a zákonné odvody	121	497	450
Odpisy	31	97	97
Ostatní náklady	56	273	190
Náklady k dotacím - bod 2)	63	0	0
Náklady z pořízení DDMH, DDNM	0	220	250
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>1 072</b>	<b>4 420</b>	<b>4 580</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	1 992	8 100	8 260
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 064</b>	<b>12 520</b>	<b>12 840</b>

### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>625</b>	<b>1 860</b>	<b>1 900</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>391</b>	<b>2 560</b>	<b>2 680</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby za zájmové kroužky	248	1 350	1 400
b) tržby za tábory	0	1 150	1 200
c) pronájmy	3	0	0
d) ostatní výnosy	140	0	0
g) použití fondu investic na opravy	0	60	80
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>1 079</b>	<b>4 420</b>	<b>4 580</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	1 992	8 100	8 260
<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 071</b>	<b>12 520</b>	<b>12 840</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Poznámka:

Náklady a výnosy roku 2018 ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut 2018	plán 2019
<b>počáteční stav</b>	<b>31</b>	<b>68</b>
<i>příjmy - celkem</i>	97	97
odpisy	97	97
<i>výdaje - celkem</i>	60	80
opravy a údržba	60	80
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>68</b>	<b>85</b>