

I. Závazné ukazatele

Rozpočet na rok 2018

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

IČO : 061 33 584

v tis.Kč

	očekávaná skut. 2017	návrh rozpočtu 2018
NÁKLADY ORGANIZACE		
Nákup materiálu	500	1 100
Potraviny	0	720
Energie	167	420
Opravy a údržba	117	403
Ostatní služby	317	690
Mzdy a zákonné odvody	67	430
Odpisy	8	97
Ostatní náklady	26	180
Náklady z pořízení DDHM, DDNM	122	220
Provozní náklady celkem	1 324	4 260
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	1 612	8 100
Náklady celkem	2 936	12 360
VÝNOSY ORGANIZACE		
1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	625	1 700
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	699	2 560
z toho:		
a) tržby zájmové kroužky	676	1 350
b) tržby tábory	0	1 150
c) pronájmy	0	0
d) ostatní výnosy	0	0
e) použití fondu investic na opravy	0	60
f) použití rezervního fondu	23	0
g) použití fondu odměn	0	0
h) nekrytí fondu investic	0	0
Provozní výnosy celkem	1 324	4 260
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty)	1 612	8 100
Výnosy celkem	2 936	12 360
Výsledek hospodaření	0	0

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. 2017	Plán 2018
počáteční stav k 1. 1. běžného roku	0	8
<i>Příjmy-celkem:</i>	8	97
odpisy	8	97
transferový podíl	0	0
<i>Výdaje – celkem:</i>	0	60
Opravy a údržba - celkem:	0	60
opravy a udržování nemovitého majetku	0	60
odvod z FI do rozpočtu zřizovatele	0	0
konečný zůstatek	8	45