

## Střednědobý výhled rozpočtu

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

IČO : 061 33 584

v tis.Kč

rozpočet 2018	SVR 2019	SVR 2020
------------------	-------------	-------------

## NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	1 100	1 150	1 200
Potraviny	720	750	780
Energie	420	435	450
Opravy a údržba	403	380	330
Ostatní služby	690	720	750
Mzdy a zákonné odvody	430	450	480
Odpisy	97	97	97
Ostatní náklady	180	190	200
Náklady z pořízení DDHM, DDNM	220	308	343
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>4 260</b>	<b>4 480</b>	<b>4 630</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	8 100	8 260	8 430
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 360</b>	<b>12 740</b>	<b>13 060</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>1 700</b>	<b>1 800</b>	<b>1 850</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>2 560</b>	<b>2 680</b>	<b>2 780</b>
z toho:			
a) tržby zájmové kroužky	1 350	1 400	1 450
b) tržby tábory	1 150	1 200	1 250
c) pronájmy	0	0	0
d) ostatní výnosy	0	0	0
e) použití fondu investic na opravy	60	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>4 260</b>	<b>4 480</b>	<b>4 630</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	8 100	8 260	8 430
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 360</b>	<b>12 740</b>	<b>13 060</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.