

Rožpočet na rok 2018

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

IČO : 061 33 584

	očekávaná skutečnost 2017	návrh rozpočtu 2018	upravený rozpočet 2018
		v tis. Kč	v tis. Kč
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	500	1 100	1 100
Potraviny	0	720	720
Energie	167	420	420
Opravy a údržba	117	403	403
Ostatní služby	317	690	690
Mzdy a zákonné odvody	67	430	497
Odpisy	8	97	97
Ostatní náklady	26	180	273
Náklady z pořízení DDHM, DDNM	122	220	220
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0
Provozní náklady celkem	1 324	4 260	4 420
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	1 612	8 100	8 100
Náklady celkem	2 936	12 360	12 520
VÝNOSY ORGANIZACE			
1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	625	1 700	1 860
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	699	2 560	2 560
z toho:			
a) tržby zájmové kroužky	676	1 350	1 350
b) tržby tábory	0	1 150	1 150
c) pronájmy	0	0	0
d) ostatní výnosy	0	0	0
e) použití fondu investic na opravy	0	60	60
f) použití rezervního fondu	23	0	0
g) použití fondu odměn	0	0	0
h) nekrytí fondu investic	0	0	0
Provozní výnosy celkem	1 324	4 260	4 420
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	1 612	8 100	8 100
Výnosy celkem	2 936	12 360	12 520
Výsledek hospodaření	0	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	upravený plán 2018
počáteční stav k 1. 1. běžného roku	0	8	8
Příjmy-celkem:	8	97	97
odpisy	8	97	97
transferový podíl	0	0	0
Výdaje – celkem:	0	60	60
Opravy a údržba - celkem:	0	60	60
opravy a udržování nemovitého majetku	0	60	60
odvod z FI do rozpočtu zřizovatele	0	0	0
konečný zůstatek	8	45	45

V Karlových Varech dne 26.2.2018