

| |
|-----------------------------|
| Rozpočet na rok 2022 |
|-----------------------------|

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

IČO: 061 33 584

v tis.Kč

| | skutečnost 2020 | očekávaná skut. 2021 | návrh rozpočtu 2022 |
|---|--------------------|-------------------------|------------------------|
| NÁKLADY ORGANIZACE | | | |
| Nákup materiálu | 820 | 627 | 827 |
| Potraviny | 562 | 750 | 750 |
| Energie | 568 | 620 | 620 |
| Opravy a údržba | 279 | 150 | 150 |
| Ostatní služby | 1 532 | 1 475 | 1 550 |
| Mzdy a zákonné odvody | 784 | 650 | 650 |
| Odpisy | 113 | 113 | 113 |
| Ostatní náklady | 7 | 140 | 140 |
| Náklady z pořízení DDHM, DDNM | 196 | 100 | 100 |
| Náklady k dotacím - bod 2) výnosy | 822 | 0 | 0 |
| Provozní náklady celkem | 5 683 | 4 625 | 4 900 |
| Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky | 6 732 | 7 000 | 7 900 |
| Náklady celkem | 12 415 | 11 625 | 12 800 |

VÝNOSY ORGANIZACE

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 1) Neinvestiční příspěvek města na provoz | 1 710 | 1 625 | 1 625 |
| 2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU | 822 | 0 | 0 |
| 3) Výnosy vč. jiné činnosti : | 3 181 | 3 000 | 3 275 |
| <i>z toho:</i> | | | |
| a) tržby za zájmové kroužky | 841 | 450 | 725 |
| b) tržby za tábory | 2 280 | 2 450 | 2 450 |
| c) pronájmy | 0 | 0 | 0 |
| d) ostatní výnosy | 2 | 0 | 0 |
| e) použití fondu investic na opravy | 50 | 100 | 100 |
| f) použití rezervního fondu | 8 | 0 | 0 |
| g) použití fondu odměn | 0 | 0 | 0 |
| h) nekrytí FI | 0 | 0 | 0 |
| Provozní výnosy celkem | 5 713 | 4 625 | 4 900 |
| Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města) | 6 732 | 7 000 | 7 900 |
| Výnosy celkem | 12 445 | 11 625 | 12 800 |
| Výsledek hospodaření | 30 | 0 | 0 |

| Použití fondu investic v tis. Kč | oček. skut. 2021 | plán 2022 |
|----------------------------------|------------------|------------|
| počáteční stav | 151 | 164 |
| <i>příjmy - celkem</i> | <i>113</i> | <i>113</i> |
| odpisy | 113 | 113 |
| transferový podíl | 0 | 0 |
| <i>výdaje - celkem</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| opravy a údržba | 100 | 100 |
| nekrytí fondu | 0 | 0 |
| konečný stav | 164 | 177 |