

Rozpočet na rok 2026

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 061 33 584

		skutečnost 2024	oček.skuteč. 2025	upr.rozpočet 2026	úpr.rozpočtu 2026
NÁKLADY ORGANIZACE					
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		660 000	648 000	1 528 000	1 528 000
- ost.osob. nákl.(521/2)		1 020 000	963 000	443 000	443 000
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		227 000	240 000	563 052	563 052
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		7 000	8 000	14 000	14 000
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM (pro nepedagogy)		1 914 000	1 859 000	2 548 052	2 548 052
Jiné sociální náklady (528)		3 000	31 000	6 000	6 000
Nákup materiálu - 501		803 000	992 000	992 000	992 000
Potraviny - 501		760 000	800 000	800 000	800 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0	0	0
	Spotřeba el.energie	304 000	380 000	350 000	350 000
	Spotřeba plynu	434 000	600 000	600 000	600 000
	Vodné a stočné	28 000	40 000	40 000	40 000
Opravy a údržba - 511		136 000	150 000	250 000	250 000
Ostatní služby - 518		2 250 000	1 763 000	2 500 000	2 500 000
Odpisy - 551		143 000	150 000	150 000	150 000
Ostatní náklady - 5xx		169 000	200 000	200 000	200 000
ONIV		0	0	380 000	380 000
Náklady k dotacím z KK, SR, EU		916 000	0	0	0
Šablony ÚZ		0	0	59 141	59 141
Tábory, akce, -ost.náklady - 52x		0	0	1 114 000	1 114 000
mzdové náklady - pedagogové		0	0	0	850 000
Provozní náklady celkem		7 860 000	6 965 000	9 989 193	10 839 193
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)		7 249 000	8 000 000	4 500 000	4 500 000
Náklady celkem		15 109 000	14 965 000	14 489 193	15 339 193

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	1 895 000	1 895 000	4 790 052	5 640 052
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	1 020 000	1 020 000	990 000	990 000
Vyúčtování účelově vázaných fin. prostř. za předcházející rok	-255 000	0	0	0
Šablony ÚZ 951	0	0	59 141	59 141
Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	916 000	0	0	0
Výnosy bez příspěvku:	4 564 000	4 050 000	4 150 000	4 150 000
<i>z toho:</i>				
Tržby za zájmové kroužky	1 158 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Tržby za tábory	3 215 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Pronájmy	9 000	0	0	0
Jiné ostatní výnosy - 6xx	182 000	150 000	150 000	150 000
Použití FI na opravy a údržbu - 648	0	100 000	200 000	200 000
Nekrytí FI	0	0	0	0
Transferový podíl	0	0	0	0
Použití fondu odměn - 648	0	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	0	100 000	100 000	100 000
Provozní výnosy celkem	8 140 000	6 965 000	9 989 193	10 839 193
Výnosy ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)	7 249 000	8 000 000	4 500 000	4 500 000
Výnosy celkem	15 389 000	14 965 000	14 489 193	15 339 193
Výsledek hospodaření	280 000	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2025	plán 2026
počáteční stav	372 000	422 000
<i>příjmy - celkem</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
odpisy	150 000	150 000
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>100 000</i>	<i>200 000</i>
opravy a údržba	100 000	200 000
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	422 000	372 000

Počet ZAMĚSTNANCŮ : roční prům. přepočtený stav	4,00
---	------