

## 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
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
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
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>5 683</b>	<b>4 625</b>	<b>4 900</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	6 732	7 000	7 900
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 415</b>	<b>11 625</b>	<b>12 800</b>

### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>1 710</b>	<b>1 625</b>	<b>1 625</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>3 181</b>	<b>3 000</b>	<b>3 275</b>
<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
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>5 713</b>	<b>4 625</b>	<b>4 900</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	6 732	7 000	7 900
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 445</b>	<b>11 625</b>	<b>12 800</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>151</b>	<b>164</b>
<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
<b>konečný stav</b>	<b>164</b>	<b>177</b>