

## 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 - 501	820	627	827
Potraviny - 501	562	750	750
Energie	Spotřeba TU a TUV		0
	Spotřeba el.energie	568	620
	Spotřeba plynu		480
	Vodné a stočné		20
Opravy a údržba - 511	279	150	150
Ostatní služby - 518	1 532	1 475	1 550
Mzdy a zákonné odvody - 521	784	650	650
Odpisy - 551	113	113	113
Ostatní náklady - 5xx	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>5 500</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>13 400</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>			
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>	<b>1 710</b>	<b>1 625</b>	<b>1 005</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>			<b>1 220</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>
z toho:			
a) tržby za zájmové kroužky - 6xx	841	450	725
b) tržby za tábory - 6xx	2 280	2 450	2 450
c) pronájmy - 603	0	0	0
d) ostatní výnosy - 6xx	2	0	0
e) použití fondu investic na opravy - 648	50	100	100
f) použití rezervního fondu - 648	8	0	0
g) použití fondu odměn - 648	0	0	0
h) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>5 713</b>	<b>4 625</b>	<b>5 500</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>13 400</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>
<b>příjmy - celkem</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
odpisy	113	113
transferový podíl	0	0
<b>výdaje - celkem</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
opravy a údržba	100	100
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>164</b>	<b>177</b>