

## Rozpočet na rok 2023

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

IČO : 061 33 584

v tis.Kč

		skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>				
Nákup materiálu - 501		684	827	992
Potraviny - 501		615	750	900
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0	0
	Spotřeba el.energie	566	720	720
	Spotřeba plynu	0	480	480
	Vodné a stočné	0	20	20
Opravy a údržba - 511		102	150	150
Ostatní služby - 518		1 479	1 550	1 841
Mzdy a zákonné odvody - 521		839	650	780
Odpisy - 551		113	113	102
Ostatní náklady - 5xx		52	240	240
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy		767	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>		<b>5 217</b>	<b>5 500</b>	<b>6 225</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky		6 792	7 900	7 980
<b>Náklady celkem</b>		<b>12 009</b>	<b>13 400</b>	<b>14 205</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>				
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>		<b>1 675</b>	<b>1 005</b>	<b>1 005</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>			<b>1 220</b>	<b>1 220</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>		<b>767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>		<b>2 800</b>	<b>3 275</b>	<b>4 000</b>
z toho:				
a) tržby kroužky žáci - 602		753	725	1 000
b) tábory - 602		2 046	2 450	2 800
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603		1	0	0
f) ostatní výnosy - 6xx		0	0	0
g) použití fondu investic na opravy - 648		0	100	100
h) Transferový podíl		0	0	0
i) použití rezervního fondu - 648		0	0	100
j) použití fondu odměn - 648		0	0	0
k) nekrytí FI		0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>		<b>5 242</b>	<b>5 500</b>	<b>6 225</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)		6 792	7 900	7 980
<b>Výnosy celkem</b>		<b>12 034</b>	<b>13 400</b>	<b>14 205</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>201</b>	<b>214</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>113</i>	<i>102</i>
odpisy	113	102
transferový podíl	0	0
převod z rezervního fondu	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>214</b>	<b>216</b>