

## Střednědobý výhled rozpočtu

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

IČO : 061 33 584

v tis.Kč

rozpočet 2023	SVR 2024	SVR 2025
------------------	-------------	-------------

#### NÁKLADY ORGANIZACE

	rozpočet 2023	SVR 2024	SVR 2025
Nákup materiálu	992	1 140	1 311
Potraviny	900	1 035	1 190
Energie	1 220	1 684	1 936
Opravy a údržba	150	157	165
Ostatní služby	1 841	2 317	2 664
Mzdy a zákonné odvody	780	897	1 031
Odpisy	102	102	102
Ostatní náklady	240	276	317
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>6 225</b>	<b>7 608</b>	<b>8 716</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	7 980	8 538	9 135
<b>Náklady celkem</b>	<b>14 205</b>	<b>16 146</b>	<b>17 851</b>

#### VÝNOSY ORGANIZACE

	rozpočet 2023	SVR 2024	SVR 2025
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>	<b>1 005</b>	<b>1 454</b>	<b>1 655</b>
<b>b) Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování</b>	<b>1 220</b>	<b>1 684</b>	<b>1 936</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>	<b>4 000</b>	<b>4 470</b>	<b>5 125</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby kroužky žáci	1 000	1 150	1 322
b) tábory	2 800	3 220	3 703
c) tržby cizí strážníci	0	0	0
d) školní družina	0	0	0
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	0	0	0
f) ostatní výnosy	0	0	0
g) použití fondu investic na opravy	100	100	100
h) použití rezervního fondu	100	0	0
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>6 225</b>	<b>7 608</b>	<b>8 716</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	7 980	8 538	9 135
<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 205</b>	<b>16 146</b>	<b>17 851</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>