

Rozpočet na rok 2024

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

IČO : 061 33 584

v tis.Kč

		skutečnost 2022	očekávaná skut. 2023	návrh rozpočtu 2024
NÁKLADY ORGANIZACE				
Nákup materiálu - 501		956	992	992
Potraviny - 501		683	800	800
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0	0
	Spotřeba el.energie	327	710	710
	Spotřeba plynu	280	480	480
	Vodné a stočné	28	30	30
Opravy a údržba - 511		78	150	150
Ostatní služby - 518		2 260	1 961	2 161
Mzdy a zákonné odvody - 521		1 053	1 000	1 000
Odpisy - 551		113	102	102
Ostatní náklady - 5xx		116	200	200
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy		610	0	0
Provozní náklady celkem		6 505	6 425	6 625
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky		7 415	7 980	8 000
Náklady celkem		13 920	14 405	14 625
VÝNOSY ORGANIZACE				
1) a) Provozní příspěvek		1 005	1 005	1 005
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování		633	1 220	1 220
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU		610	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :		4 368	4 200	4 400
z toho:				
a) tržby kroužky žáci - 602		914	1 000	1 200
b) tábory - 602		3 364	3 000	3 000
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603		10	0	0
f) ostatní výnosy - 6xx		23	0	0
g) použití fondu investic na opravy - 648		0	100	100
h) Transferový podíl		0	0	0
i) použití rezervního fondu - 648		0	100	100
j) použití fondu odměn - 648		57	0	0
k) nekrytí FI		0	0	0
Provozní výnosy celkem		6 616	6 425	6 625
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)		7 415	7 980	8 000
Výnosy celkem		14 031	14 405	14 625
Výsledek hospodaření		111	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2023	2024
počáteční stav	427	429
<i>příjmy - celkem</i>	102	102
odpisy	102	102
transferový podíl	0	0
převod z rezervního fondu	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	100	200
interaktivní tabule	0	100
opravy a údržba	100	100
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	429	331