

Střednědobý výhled rozpočtu

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, p.o.

IČO : 061 33 584

v tis.Kč

rozpočet 2024	SVR 2025	SVR 2026
------------------	-------------	-------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	992	992	1 000
Potraviny	800	850	900
Energie	1 220	1 250	1 250
Opravy a údržba	150	160	165
Ostatní služby	2 161	2 200	2 250
Mzdy a zákonné odvody	1 000	1 000	1 000
Odpisy	102	102	102
Ostatní náklady	200	200	200
Provozní náklady celkem	6 625	6 754	6 867
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	8 000	8 100	8 200
Náklady celkem	14 625	14 854	15 067

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	1 005	1 054	1 117
b) Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování	1 220	1 250	1 250
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 400	4 450	4 500
<i>z toho:</i>			
a) tržby kroužky žáci	1 200	1 200	1 250
b) tábory	3 000	3 050	3 050
c) tržby cizí strávníci	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	100	100
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	6 625	6 754	6 867
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	8 000	8 100	8 200
Výnosy celkem	14 625	14 854	15 067
Výsledek hospodaření	0	0	0