

**Rozpočet na rok 2024**

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

IČO : 061 33 584

v tis. Kč

|   | skutečnost<br>2022  | očekávaná skut.<br>2023 | rozpočet<br>2024 | úpr.rozpočtu<br>2024 |
|---|---------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| <b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>                                     |                     |                         |                  |                      |
| Nákup materiálu - 501   | 956                 | 992                     | 992              | 992                  |
| Potraviny - 501   | 683                 | 800                     | 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              | 150                  |
| Ostatní služby - 518  | 2 260               | 1 961                   | 2 161            | 2 161                |
| Mzdy a zákonné odvody - 521                                   | 1 053               | 1 000                   | 1 000            | 1 890                |
| Odpisy - 551  | 113                 | 102                     | 102              | 102                  |
| Ostatní náklady - 5xx   | 116                 | 200                     | 200              | 200                  |
| Náklady k dotacím - bod 2) výnosy                             | 610                 | 0                       | 0                | 0                    |
| <b>Provozní náklady celkem</b>                                | <b>6 505</b>        | <b>6 425</b>            | <b>6 625</b>     | <b>7 315</b>         |
| Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky | 7 415               | 7 980                   | 8 000            | 8 000                |
| <b>Náklady celkem</b>   | <b>13 920</b>       | <b>14 405</b>           | <b>14 625</b>    | <b>15 315</b>        |

**VÝNOSY ORGANIZACE**

|  |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1) a) Provozní příspěvek</b>  | <b>1 005</b>  | <b>1 005</b>  | <b>1 005</b>  | <b>1 895</b>  |
| <b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>          | <b>633</b>    | <b>1 220</b>  | <b>1 220</b>  | <b>1 020</b>  |
| <b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>                                   | <b>610</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>  | <b>4 368</b>  | <b>4 200</b>  | <b>4 400</b>  | <b>4 400</b>  |
| <i>z toho:</i>   |               |               |               |               |
| a) tržby kroužky žáci - 602  | 914           | 1 000         | 1 200         | 1 200         |
| b) tábory - 602  | 3 364         | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
| e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603                                  | 10            | 0             | 0             | 0             |
| f) ostatní výnosy - 6xx  | 23            | 0             | 0             | 0             |
| g) použití fondu investic na opravy - 648                                    | 0             | 100           | 100           | 100           |
| h) Transferový podíl   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| i) použití rezervního fondu - 648  | 0             | 100           | 100           | 100           |
| j) použití fondu odměn - 648   | 57            | 0             | 0             | 0             |
| k) nekrytí FI  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Provozní výnosy celkem</b>  | <b>6 616</b>  | <b>6 425</b>  | <b>6 625</b>  | <b>7 315</b>  |
| Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města) | 7 415         | 7 980         | 8 000         | 8 000         |
| <b>Výnosy celkem</b>   | <b>14 031</b> | <b>14 405</b> | <b>14 625</b> | <b>15 315</b> |
| <b>Výsledek hospodaření</b>  | <b>111</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

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