

## I. Závazné ukazatele

<b>Rozpočet na rok 2021</b>
-----------------------------

<b>Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace</b>
---

IČO: 061 33 584

v tis.Kč

skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021	úpr. rozpočtu 2021
--------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------

**NÁKLADY ORGANIZACE**

Nákup materiálu	977	755	827	827
Potraviny	625	750	750	750
Energie	575	620	620	620
Opravy a údržba	306	162	150	150
Ostatní služby	2 015	1 520	1 550	1 550
Mzdy a zákonné odvody	832	650	650	650
Odpisy	115	113	113	113
Ostatní náklady	149	140	140	140
Náklady z pořízení DDHM, DDNM	115	130	100	100
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	711	800	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>6 420</b>	<b>5 640</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	8 186	7 500	7 900	7 900
<b>Náklady celkem</b>	<b>14 606</b>	<b>13 140</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>

**VÝNOSY ORGANIZACE**

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>1 900</b>	<b>1 710</b>	<b>1 625</b>	<b>1 675</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>711</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>3 823</b>	<b>3 130</b>	<b>3 275</b>	<b>3 225</b>
<i>z toho:</i>				
a) tržby za zájmové kroužky	709	580	725	725
b) tržby za tábory	2 823	2 450	2 450	2 400
c) pronájmy	4	0	0	0
d) ostatní výnosy	229	0	0	0
e) použití fondu investic na opravy	58	100	100	100
f) použití rezervního fondu	0	0	0	0
g) použití fondu odměn	0	0	0	0
h) nekrytí FI	0	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>6 434</b>	<b>5 640</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	8 186	7 500	7 900	7 900
<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 620</b>	<b>13 140</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Poznámka:**

Náklady a výnosy roku 202x ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
<b>počáteční stav</b>	<b>138</b>	<b>151</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>113</i>	<i>113</i>
odpisy	113	113
transferový podíl	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>151</b>	<b>164</b>