

Střednědobý výhled rozpočtu

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

IČO : 061 33 584

v tis.Kč

rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
------------------	-------------	-------------

NÁKLADY ORGANIZACE

	rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
Nákup materiálu	827	842	850
Potraviny	750	775	800
Energie	620	650	700
Opravy a údržba	150	165	165
Ostatní služby	1 550	1 650	1 692
Mzdy a zákonné odvody	650	675	700
Odpisy	113	113	113
Ostatní náklady	140	150	150
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0
Náklady z pořízení DDHM,DDNM	100	130	130
Provozní náklady celkem	4 900	5 150	5 300
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	7 900	8 250	8 640
Náklady celkem	12 800	13 400	13 940

VÝNOSY ORGANIZACE

	rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	1 625	1 600	1 650
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU			
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	3 275	3 550	3 650
<i>z toho:</i>			
a) tržby za zájmové kroužky	725	850	900
b) tržby za tábory	2 450	2 600	2 650
c) pronájmy	0	0	0
d) ostatní výnosy	0	0	0
e) použití fondu investic na opravy	100	100	100
f) použití rezervního fondu	0	0	0
g) použití fondu odměn	0	0	0
h) použití fondu odměn	0	0	0
j) použití fondu investic-nekryté odpisy	0	0	0
Provozní výnosy celkem	4 900	5 150	5 300
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	7 900	8 250	8 640
Výnosy celkem	12 800	13 400	13 940
Výsledek hospodaření	0	0	0