

Rozpočet na rok 2021

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

IČO: 061 33 584

v tis.Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	977	755	827
Potraviny	625	750	750
Energie	575	620	620
Opravy a údržba	306	162	150
Ostatní služby	2 015	1 520	1 550
Mzdy a zákonné odvody	832	650	650
Odpisy	115	113	113
Ostatní náklady	149	140	140
Náklady z pořízení DDHM, DDNM	115	130	100
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	711	800	0
Provozní náklady celkem	6 420	5 640	4 900
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	8 186	7 500	7 900
Náklady celkem	14 606	13 140	12 800

VÝNOSY ORGANIZACE

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

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
počáteční stav	138	151
<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
konečný stav	151	164