

## 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
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>4 900</b>	<b>5 150</b>	<b>5 300</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	7 900	8 250	8 640
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 800</b>	<b>13 400</b>	<b>13 940</b>

### VÝNOSY ORGANIZACE

	rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>1 625</b>	<b>1 600</b>	<b>1 650</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU</b>			
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>3 275</b>	<b>3 550</b>	<b>3 650</b>
<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
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>4 900</b>	<b>5 150</b>	<b>5 300</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	7 900	8 250	8 640
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 800</b>	<b>13 400</b>	<b>13 940</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>