



Příspěvková organizace
zřízená
městem Vrchlabí



Název organizace:
Dům dětí a mládeže

Pelíšek

Sídlo: Husova 212,

Vrchlabí

IČO: 70885737

Ve Vrchlabí dne 14. 11. 2022

Vážení radní města Vrchlabí,

v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zněních pozdějších předpisů, mají příspěvkové organizace povinnost sestavit a zveřejnit rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu na nejméně dva následující kalendářní roky.

Pro porovnání účetních skutečností uvádíme skutečnost rozpočtu naší příspěvkové organizace v roce 2020 a 2021. Dále uvádíme schválený rozpočet a upravený rozpočet na rok 2022. Upravený rozpočet je zároveň očekávanou skutečností roku 2022.

Skutečnost rozpočet 2020 v Kč		Skutečnost rozpočet 2021 v Kč	
Náklady	10.273.325,-	Náklady	9.068.820,-
Výnosy	10.313.010,-	Výnosy	9.080.815,-

Na základě výše uvedeného předkládáme Radě města a žádáme o schválení:

- o upraveného rozpočtu na rok 2022,
- o návrhu rozpočtu na rok 2023,
- o střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 a 2025.

Schválený rozpočet 2022 v Kč		Upravený rozpočet 2022 v Kč	
Náklady	13.341.000,-	Náklady	11.850.000,-
Výnosy	13.360.000,-	Výnosy	11.887.000,-

Návrh rozpočtu na rok 2023 v Kč	
Náklady	12.845.000,-
Výnosy	12.873.000,-

Střednědobý výhled rozpočtu v Kč	2024	2025
Náklady	13.372.000,-	13.597.000,-
Výnosy	13.397.000,-	13.632.000,-

Zpracoval:

S přátelským pozdravem

Mgr. Ivona Čivrná
Ředitelka příspěvkové organizace



Městský úřad Vrchlabí

Zámek 1, 543 01 Vrchlabí



Struktura hospodaření na rok 2023

Náklady – Provoz	31%
Mzdy	35%
Ost.sloužby	13%
Opravy	2%
Materiál	15%
DDHM	4%

Výnosy - Dotace MÚ	14%
Dotace KÚ	35%
Ost.přijmy	51%

V roce 2023 je návrh rozpočtu ovlivněn projektem „OP JAK- Šablony I – Zlepšení kvality výuky v DDM Pelíšek Vrchlabí“, který bude ukončen v roce 2025.

Předpokládané opravy 2023

Budova Komenského

- provozní údržba +zadní schodiště kotelna,
měřáky -elektrika 140.000,-Kč

Budova Husova

- provozní údržba, podezdívka budovy,
venkovní garáž 110.000,-Kč