



Příspěvková organizace

zřízená
městem Vrchlabí



Název organizace: Dům dětí a mládeže Pelíšek
Sídlo: Husova 212 Vrchlabí
IČO: 70885737

Městský úřad Vrchlabí
Rada města
Zámek 1
543 01

Ve Vrchlabí dne 15. 11. 2023

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 2021 a 2022. Dále uvádíme schválený rozpočet a upravený rozpočet na rok 2023. Upravený rozpočet je zároveň očekávanou skutečností roku 2023.

Skutečnost rozpočet 2021 v Kč		Skutečnost rozpočet 2022 v Kč	
Náklady	9 068 820	Náklady	11 323 388
Výnosy	9 080 815	Výnosy	11 295 644

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

- o upraveného rozpočtu na rok 2023,
- o návrhu rozpočtu na rok 2024,
- o střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025 a 2026.

Schválený rozpočet 2023 v Kč		Upravený rozpočet 2023 v Kč	
Náklady	12 845 000	Náklady	16 538 000
Výnosy	12 873 000	Výnosy	16 563 000

Návrh rozpočtu na rok 2024 v Kč	
Náklady	17 820 000
Výnosy	17 852 000

Střednědobý výhled rozpočtu v Kč	2025	2026
Náklady	18 465 000	17 230 000
Výnosy	18 429 000	17 252 000

Zpracoval:

S přátelským pozdravem

Mgr. Ivona Čívrná
Ředitelka příspěvkové organizace