

Schváleno usnesením č. 1392-31-2021-OPF-RM

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

R2021/požadavky PO na rozpočet

název organizace / IČO: Dům dětí a mládeže Klíč Jaroměř, IČ 00857751

ukazatel	účet SU	2021	2021	2022	poznámka
		schválený rozpočet	očekávaná skutečnost k 31.12.	požadavek	
PRÍJMY/VÝNOSY CELKEM		4 679	4 829	5 179	
z toho: z prodeje služeb	602	670	456	715	
výnosy z pronájmu	603	30	50	45	
jiné výnosy (školné)	609				
ostatní výnosy	649				
výnosy jinde nespécifikované např. fondy	648	40	45	40	
příspěvek zřizovatele	672	1 200	1 200	1 360	
dotace kr.úřad (UZ)	672	2 424	2 772	2 776	
jiné dotační tituly OPVVV, Šablony)	672 (472)	315	307	243	
ostatní finanční výnosy	662+669				
VÝDAJE/NÁKLADY CELKEM		4 656	4 806	5 156	
materiálové výdaje zřizovatel	501	258	306	310	
- z toho OEHM		15	15	15	
energie	502+503	347	344	507	
opravy a udržování	511	40	45	40	
cestovné zřizovatel	512	32	13	32	
reprezentace	513	5	1	5	
služby zřizovatel	518	750	561	750	
- z toho revize		15	15	5	
výdaje na vybavení zřizovatel	558	30	49	20	
- z toho DDNM					
ostatní výdaje	549	34	32	32	
mzdové výdaje celkem bez OOV	521	1 800	1 979	2 010	
z toho zřizovatel		200	200	210	
OOVV - DPP,DPČ celkem	521	350	285	350	
z toho zřizovatel		100	35	100	
záonné pojistné z mezd celkem	524, 525	618	765	774	
z toho zřizovatel		74	79	84	
sociální náklady zřizovatel	527	47	64	47	
daně	531+591				
ostatní výdaje ONIV, FKSP (MSMT)		30	57	36	
výdaje OPVVV, Šablony		315	307	243	
výdaje z jiných dotačních titulů					
provozní výdaje celkem		1 177	1 177	1 337	
investiční výdaje					
rozpis s odůvodněním v příloze					
POŽADOVANY PRÍSPĚVEK		1 200	1 200	1 360	
kontrolní okruh čerpání SR		0	0	0	
odpisy	551	23,5	23,5	23,5	
FONDY A NAVRH POUŽITÍ					
výše FKSP	412	49,5	50	50	
výše rezervního fondu	413+414	625	716	450	
-z toho nesp. dotace OPVVV		0			
výše investičního fondu	416	116	58	51	
HOSPODÁRSKÝ VÝSLEDEK		0	0	0	
ZÚSTATEK účtu celkem		505	750	510	
z toho prostředky zřizovatele		90	70	75	
POČET PRACOVNIKU					
zřizovatel/fyzický počet		1	1	1	
/přepočtený počet		0,5	0,5	0,5	
Úřad práce/fyzický počet					
krajský úřad/fyzický počet		4	4	4	
/přepočtený počet		4	4	4	

Uvedené částky včetně komentáře budou v případě potřeby rozepsány v příloze této tabulky.

U investičních nákladů uveďte jednotlivě nákup vybavení, technické zhodnocení, stavby aj.
K nároku na mzdové prostředky doložte stávající platovou inventuru, návrhy na úpravy 2021 s odůvodněním.

Zpracoval: Karolína Motýčková, DiS.

Schválil: Martin Kříž

Návrh vyvěšen dne: *29. 11. 2021*
 Návrh sejmout dne: *16. 12. 2021*
 Schváleno RM dne: *15. 12. 2021*
 Schválený rozpočet vyvěšen dne: *20. 12. 2021*



schváleno usnesením č. 1392 - 31 - 2021 - OPF - RM

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024

Název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Klíč Jaroměř
IČO: 00857751

Střednědobý výhled rozpočtu	hlavní činnost		doplňková činnost		celkem	
	rok 2023 v tis. Kč	rok 2024 v tis. Kč	rok 2023 v tis. Kč	rok 2024 v tis. Kč	rok 2023 v tis. Kč	rok 2024 v tis. Kč
Výnosy z dotace KÚ	2850	2950	0	0	2850	2950
Příspěvek zřizovatele	1400	1500	0	0	1400	1500
Ostatní výnosy (RF, vlastní zdroje)	850	900	0	0	850	900
Náklady celkem	5100	5350	0	0	5100	5350
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0
Plánovaná výše nákladů na odpisy majetku	28	28	0	0	28	28
Plánovaná výše nákladů na platy	2150	2250	0	0	2150	2250

zpracoval: Karolína Motyčková, DiS.
schválil za PO: Martin Kříž

Návrh vyvěšen dne: *29. 11. 2021*
Návrh sejmuto dne: *16. 12. 2021*
Schváleno RM dne: *15. 12. 2021*
Schválený střednědobý výhled rozpočtu vyvěšen dne: *20. 12. 2021*

