

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2026

R2021/žadavky PO na rozpočet

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

ukazatel	účet SU	2025 schválený rozpočet	2025 očekávaná skutečnost k 31.12.	2026 požadavek	poznámka odkaz příloha č.
PRÍJMY/VÝNOSY CELKEM		6 812	7 396	7 966	
z toho: z prodeje služeb	602	1 260	1 449	1 475	
výnosy z pronájmu	603	60	85	75	
jiné výnosy (školné)	609				
ostatní výnosy	649		38		
výnosy jinde nespecifikované např. fondy	648	200	50	50	
příspěvek zřizovatele	672	1 621	1 733	3 811	
dotace kr.úřad (UZ)	672	2 796	3 166	2 555	
jiné dotační tituly OPVVV, Šablony)	672 (472)	875	875	0	OP JAK
ostatní finanční výnosy	662+669				
VÝDAJE/NÁKLADY CELKEM		6 793	7 377	7 044	
materiálové výdaje zřizovatel	501	365	323	316	2 tis. Kč - učební pomůcky ONIV
- z toho OEHM		16	15	15	
energie	502+503	585	602	590	
opravy a udržování	511	200	50	215	
cestovné zřizovatel	512	35	36	40	40 tis. Kč - cestovné ONIV
reprezentace	513	12	11	10	
služby zřizovatel	518	996	1 290	1 401	
- z toho revize		5	50	5	
výdaje na vybavení zřizovatel	558	20	15	20	
- z toho DDNM					
ostatní výdaje	549, 569	62	43	52	
mzdové výdaje celkem bez OOV	521	2 010	2 314	2 539	
z toho zřizovatel		210	273	837	
OOVV - DPP,DPČ celkem	521	750	807	800	
z toho zřizovatel		500	500	650	
záonné pojistné z mezd celkem	524, 525	752	898	982	
z toho zřizovatel		62	105	298	12 tis. Kč - zákonné poj. ONIV
sociální náklady zřizovatel	527	76	88	60	10 tis. Kč - vzdělávání ONIV
daně	531+591				
ostatní výdaje ONIV, FKSP (MŠMT)		56	25	19	
výdaje OPVVV, Šablony		875	875	0	OP JAK
výdaje z jiných dotačních titulů					
provozní výdaje celkem		1 621	1 733	2 908	
investiční výdaje		200		903	
rozpis s odůvodněním v příloze					
POŽADOVANÝ PŘÍSPĚVEK		1 621	1 711	3 811	
kontrolní okruh čerpání SR		0	0	0	
odpisy	551	19	19	19	
FONDY A NÁVRH POUŽITÍ					
výše FKSP	412	104	110	99	
výše rezervního fondu	413+414	375	500	500	
-z toho nespotř.dotace OP JAK		0	0	0	
výše investičního fondu	416	36	46	15	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		0	0	0	
ZŮSTATEK účtu celkem		720	750	800	
z toho prostředky zřizovatele		100	100	100	
POČET PRACOVNIKU					
zřizovatel/fyzický počet		1	1	2	
/přepočtený počet		0,5	0,5	1,5	
Úřad práce/fyzický počet					
krajský úřad/fyzický počet		4	4	3	
/přepočtený počet		4	4	3	

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 2026 s odůvodněním.

Zpracoval: Jarmila Kopecká

Schválil: Mgr. Jakub Holeček

Návrh vyvěšen dne: 3.12.2026

Návrh sejmout dne: 15.1.2026

Schváleno RM dne: 17.12.2025

Schválený rozpočet vyvěšen dne: 15.1.2026