Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace

Masarykova 76, Luhačovice 763 26

NÁVRH ROZPOČTU 2020

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2021 a 2022

Zpracovala: Vladislava Petrášová dne 30.9.2019

Schválila: Mgr. Eva Tomalová

Návrh rozpočtu organizace na rok 2020 v tis. Kč

Název organizace: Dům dětí a mládeže Luhačovice, přísp.organizace

IČ: 75062194

(Rozdělení dle syntetických účtů organizace)

Účet SU	Název účtu	Rok 2020	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019
	NÁKLADY			
501	**Materiál**	**219**	214	260
502	**Energie**	**260**	260	260
511	**Opravy**	**17**	14	14
512	**Cestovné**	**18**	16	16
513	**Reprezentace**	**4**	4	4
518	**Služby**	**1 046**	589	860
521	**Mzdy**	**161**	152	52
521	**DPP**	**303**	318	260
524	**Zákonná pojištění**	**55**	52	21
527	**Zákonná sociální**	**20**	18	18
531	**Silniční daň**	**2**	2	2
525	**Zákonné poj.**	**8**	8	8
549	**Ostaní náklady - věcné dary, pojištění**	**43**	30	50
551	**Odpisy**	**17**	17	17
558	**DDHM**	**85**	74	80
	Náklady celkem	**2 258**	**1 768**	**1 922**
	VÝNOSY			
602	**Tržby služby**	**1 303**	1213	1340
604	**Prodej zboží**	**0**	0	0
662	**Úroky**	**0**	0	0
649	**Ostatní výnosy- věcné dary**	**0**	0	10
672	**Transfery ostatní**	**0**	0	0
	Výnosy celkem (bez příspěvku)	**1 303**	**1 213**	**1 350**
672	**Neinvestiční příspěvek na provoz od města**	**955**	**555**	**778**
	Výnosy celkem (s příspěvkem)	**2 258**	**1 768**	**2 128**
	Investiční příspěvek od města	**0**	**0**	**0**
	Stav rezervního fondu k 1.1.	**400**	**260**	**260**
	Zdroje rezervního fondu	**0**	**0**	**0**
	Použití rezervního fondu fondu	**0**	**0**	**0**
	Stav rezervního fondu k 31.12.	**200**	**260**	**260**
	Stav fondu investic k 1.1.	**0**	**0**	**0**
	Zdroje investičního fondu	**0**	**0**	**0**
	Použití investičního fondu	**0**	**0**	**0**
	Stav fondu investic k 31.12.	**0**	**0**	**0**
	Stav fondu odměn k 1.1.	**0**	**14**	**14**
	Zdroje fondu odměn	**0**	**0**	**0**
	Použití fondu odměn	**0**	**0**	**14**
	Stav fondu odměn k 31.12.	**0**	**14**	**0**
	Stav FKSP k 31.12.	**8**	**8**	**8**

V rozpočtu je zahrnut finanční náklad na nájem ve výši 335 000,-Kč na 1.-3.čtvrtletí r.2020 a protože nemáme k dispozici smlouvu mezi majitelem zámku a městem Luhačovice, ve výpočtu jsme vycházeli z částky 223 tis. schválené na zaplacení nájemného na 2.pololetí 2019. Ve 4. čtvrtletí bychom již měli být přestěhováni do budovy Školní 811 a protože není uzavřena smlouva se ZŠ na pokrytí energií, nájemného, na údržbu zahrady, nádvoří, kotelnu, revize, případně plat topiče (údržbáře), případně investice do přilehlých pozemků…., není tato finanční částka v rozpočtu zahrnuta.
V rámci stěhování do nových prostor budeme žádat Radu města, případně Zastupitelstvo o čerpání FR na pořízení vybavení do nových zrekonstruovaných prostor, a to v průběhu roku 2020,2021.

Komentář k střednědobému výhledu na roky 2021-2022

DDM Luhačovice změní sídlo poskytování zájmové vzdělávání na adresu Školní 811. Ve střednědobém výhledu je zahrnuta finanční částka na energie,
případně na nájem. Zatím není smlouva se ZŠ, proto není zahrnuta částka na údržbu zahrady, nádvoří, plat topiče (údržbáře), případně investice
do přilehlých pozemků….

DDM přestěhováním nebude mít k dispozici mobilní dopravní hřiště. V současné době probíhají jednání ohledně dotace ZK ve výši 50% pořizovací ceny
na vybudování dopravního hřiště v areálu SC Radostova. Pan Štětkář ze ZK uvedl při jednání se starostou města Luhačovice odhadní cenu hřiště na
6 mil. Kč.

Střednědobý výhled na roky 2021 - 2022(v tis. Kč)

Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace

Rok		2021	2022
Stav fin.prostředků k 1.1. (241,243,263)		1200,0	1200,0
příjmy za ZÚ	602	540	540
příjmy za tábory	602	550	550
příjmy za akce	602	170	170
příjmy za doprovodný program, ubytování	602	40	40
čerpání fondů IF,FO	648	0	0
Transfer od města	672	620	620
Transfer KÚ školství	672	2 700	2 700
Transfer ostatní-dotace	672	0	0
Celkem výnosy město		620	620
Celkem výnosy vlastní		1 300	1 300
Celkem výnosy KÚ školství	521	2 700	2 700
Celkem výnosy 6xx		4 620	4 620
Náklady provoz	501	242	242
náklady energie	502	260	260
opravy	511	18	18
cestovné	512	18	18
náklady na reprezentaci	513	4	4
služby	518	630	630
mzdy - zaměstnanci	521	170	170
mzdy - DPP	521	330	330
zákonné poj. OSSZ, VZP	524	61	61
zákonné poj.zaměst.	525	8	8
zákonné sociální	527	20	20
silniční daň	531	2	2
ost.náklady - pojistné - budova,auto	549	45	45
odpisy	551	17	17
dlouhodobý hmotný majetek	558	80	80

Celkem náklady bez školství		1 905	1 905
Celkem náklady školství	**521**	2 700	2 700
Celkem náklady 5xx		4 605	4 605
Hospodářský výsledek		15	15
NIP od města		600	600
IP od města		0	0
Dlouhodobé pohledávky		0	0
Krátkodobé pohledávky 311		0	0
Dlouhodobé závazky		0	0
Krátkodobé závazky 321		0	0
Stav fin. prostředků k 31.12.(241,243,263)		1 200	1 200
Rezervní fond	**414**	100	100
Fond investic	**416**	0	0
Fond odměn	**411**	10	10
Fond FKSP	**412**	10	10