Schválený rozpočet 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**	**1 157**	589	860
521	**Mzdy**	**52**	152	52
521	**DPP**	**303**	318	260
524	**Zákonná pojištění**	**18**	52	21
527	**Zákonná sociální**	**18**	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	**2 221**	**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**	**918**	**555**	**778**
	Výnosy celkem (s příspěvkem)	**2 221**	**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 446 000,-Kč na 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.
Jelikož 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.