



**Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace**

**Masarykova 76, Luhačovice 763 26**

**SCHVÁLENÝ  
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED  
na rok 2019,2020**

Zpracovala: Vladislava Petrášová

Schválila: Mgr. Eva Tomalová

## Komentář k střednědobému výhledu na roky 2019 - 2020

Sídlo DDM Luhačovice je zámek, budova je nyní majetkem původních majitelů, zatím ji spravuje zřizovatel organizace Město Luhačovice a čeká na smlouvu, kterou připravují majitelé budovy.

**Správce jsou zatím Technické služby Luhačovice. Proto ve střednědobém výhledu DDM Luhačovice nejsou zapracovány IP od města.**

**Pokud by se snížil příspěvek zřizovatele, pak by muselo dojít k navýšení úplat za zájmové vzdělávání, navíc nás čekají nové náklady**

za pronájem tělocvičny ZŠ Luhačovice pro sportovní a pohybové zájmové kroužky, tábory, akce a hrozilo by, že kvůli vysokým úplatám by ubývalo žáků v ZÚ.

**Příjmy za zájmové vzdělávání se mohou změnit. Mohou být nižší nebo naopak vyšší, vždy záleží na veřejnosti,**

o co má zájem nebo co v konkrétním čase a místě vyhledává.

Výnosy KÚ školství závisí na změnách stupnic platových tarifů a poskytnutém příspěvku KÚZK - závazných ukazatelů, na daný kalendářní rok.

**Pokud by se příspěvek KÚZK snižoval a stupnice platových tarifů se zvyšovala, bylo by nutné přerozdělit případný HV i do Fondu odměn,**

tvořený právě na pokrytí platů v případě nízkého příspěvku KÚZK na platy.

Při vyšším rozdílu bude nutné jednat s KÚZK nebo žádat zřizovatele organizace o pokrytí platů.

**Pokud by DDM Luhačovice měl i nadále realizovat zájmové vzdělávání v našem městě, je nutné počítat s IP města. Protože zatím neproběhlo**

žádné jednání s ředitelkou organizace a Rada města nepředložila žádný návrh koncepce, kde bude DDM Luhačovice realizovat zájmové vzdělávání, nebyla

**předložena žádná projektová dokumentace, nemohu odhadovat ani náklady na stavbu nové budovy, případně přístavbu budovy, zakoupení nové**

budovy, rekonstrukci objektu, případně rekonstrukce a opravy vhodných bezpečných a hygienických prostor.

## Schválený střednědobý výhled na roky 2019 - 2020(v tis. Kč)

Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace

| Rok   |            | 2019         | 2020         |
|---|------------|--------------|--------------|
| <b>Stav fin.prostředků k 1.1. (241,243,263)</b> |            | 650,0        | 650,0        |
| příjmy za ZÚ                                    | 602        | 530          | 550          |
| příjmy za tábory                                | 602        | 450          | 450          |
| příjmy za akce                                  | 602        | 140          | 140          |
| příjmy za doprovodný program, ubytování         | 602        | 30           | 30           |
| čerpání fondů IF,FO                             | 648        | 15           | 15           |
| Transfer od města                               | 672        | 550          | 550          |
| Transfer KÚ školství                            | 672        | 1 500        | 1 530        |
| Transfer ostatní-dotace                         | 672        | 0            | 0            |
| <b>Celkem výnosy město</b>                      |            | 550          | 550          |
| <b>Celkem výnosy vlastní</b>                    |            | 1 165        | 1 185        |
| <b>Celkem výnosy KÚ školství</b>                | <b>521</b> | <b>1 500</b> | <b>1 530</b> |
| <b>Celkem výnosy 6xx</b>                        |            | <b>3 215</b> | <b>3 265</b> |
| Náklady provoz                                  | 501        | 211          | 211          |
| náklady energie                                 | 502        | 260          | 260          |
| opravy  | 511        | 17           | 17           |
| cestovné  | 512        | 14           | 14           |
| náklady na reprezentaci                         | 513        | 4            | 4            |
| služby  | 518        | 568          | 568          |
| mzdy - zaměstnanci                              | 521        | 155          | 155          |
| mzdy - DPP                                      | 521        | 290          | 310          |
| zákonné poj. OSSZ, VZP                          | 524        | 56           | 56           |
| zákonné poj.zaměst.                             | 525        | 7            | 7            |
| zákonné sociální                                | 527        | 17           | 17           |
| silniční daň                                    | 531        | 2            | 2            |
| ost.náklady - pojistné - budova,auto            | 549        | 27           | 27           |
| odpisy  | 551        | 17           | 17           |
| dlouhodobý hmotný majetek                       | 558        | 70           | 70           |

|   |            |       |       |
|---|------------|-------|-------|
| <b>Celkem náklady bez školství</b>                |            | 1 715 | 1 735 |
| <b>Celkem náklady školství</b>                    | <b>521</b> | 1 500 | 1 530 |
| <b>Celkem náklady 5xx</b>                         |            | 3 215 | 3 265 |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                       |            | 0     | 0     |
| NIP od města                                      |            | 550   | 550   |
| IP od města                                       |            | 0     | 0     |
| Dlouhodobé pohledávky                             |            | 0     | 0     |
| Krátkodobé pohledávky 311                         |            | 0     | 0     |
| Dlouhodobé závazky                                |            | 0     | 0     |
| Krátkodobé závazky 321                            |            | 0     | 0     |
| <b>Stav fin. prostředků k 31.12.(241,243,263)</b> |            | 650   | 650   |
| Rezervní fond                                     | <b>414</b> | 140   | 140   |
| Fond investic                                     | <b>416</b> | 0     | 0     |
| Fond odměn  | <b>411</b> | 0     | 0     |
| Fond FKSP   | <b>412</b> | 10    | 10    |















---