

N Á V R H ROZPOČTU NA ROK 2021 (v tis. Kč)

Název a sídlo PO: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOJETÍN, Svatopluka Čecha 586

Účet	Text - popis	Upravený rozpočet 2020	Aktuální plnění rozpočtu 2020	2021				
				M ě s t o - příspěvek na provoz	Ostatní (vlastní zdroje)	Jiné zdroje	Doplňková činnost	CELKEM
501	Spotřeba materiálu	591	481	86	405	15		506
502-	Teplo	200	91	20	120			140
502-	Elektrina	50	25	40				40
502-	Voda	30	9	20				20
502-	Plyn							0
502	Spotřeba energií	280	125	80	120	0	0	200
504	Prodané zboží							0
511	Opravy a udržování	35	35	35				35
512	Cestovné	35	22	10	25			35
513	Náklady na reprezentaci							0
518	Ostatní služby	1239	895	557	550	88		1 195
521	Mzdové náklady	3810	2857	390	450	2 880		3 720
524	Zákonné soc.pojištění	1020	778	133		936		1 069
525	Jiné soc.pojištění	10	10	10				10
527	Zákonné soc.náklady	142	120	60		55		115
528	Jiné soc.náklady							0
538	Daně a poplatky	2	2	2				2
544	Prodaný materiál							0
548	Tvorba fondů							0
549	Ostatní náklady z činnosti	45	42	45				45
551	Odpisy DHaNM	59	44	59				59
552	Prodaný DNM							0
553	Prodaný DHM							0
556	Tvorba a zúčtování opravných položek							0
557	Náklady z vyřazených pohledávek							0
558	Náklady z drobného dlouhodobého maj.	76	39	15	20	173		208
562	Úroky							0
563	Kurzová ztráta	2	1					0
5	NÁKLADY CELKEM	7346	5451	1 482	1 570	4 147	0	7 199
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků							0
602	Výnosy z prodeje služeb	1563	1416		1 519			1 519
603	Výnosy z pronájmu							0
604	Výnosy z prodaného zboží							0
643	Výnosy z vyřazených pohledávek							0
644	Výnosy z prodeje materiálu							0
645	Výnosy z prodeje DNM							0
646	Výnosy z prodeje DHM							0
648	Čerpání fondů	50	10		50			50
649	Ostatní výnosy z činnosti	11	11					0
662	Úroky	1			1			1
669	Ostatní finanční výnosy							0
671	Dotace ze státního rozpočtu							0
672-	Příspěvek na provoz	1465	1106	1 423				1 423
672-	Příspěvek na účetní odpisy	59	44	59				59
672-	Krytí odpisů u invest.dotací							0
672-	Účel.dotace z KÚ apod.	4197	3191			4 147		4 147
672	Dotace a příspěvky	5721	4341	1482	0	4147	0	5 629
6	VÝNOSY CELKEM	7 346	5 778	1 482	1 570	4 147	0	7 199
6 - 5	(+) Zisk / (-) Ztráta	0	327	0	0	0	0	0

Datum: 19. října 2020

Zpracoval: Šimčíková

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021**Město Kojetín**

Rozpočet roku 2020 1 524 000

Důvody k navýšení rozpočtu roku 2021:

Energie (teplo) -80 000
 Elektrická energie -10 000
 Vodné -10 000

Služby (pronájem hala) -100 000

Energie 20 000

Ostatní služby (hřiště JIH dle kalkulace
 Technisu Kojetín) 68 000

Platy správce hřiště 40 000

Odvody z mezd 14 000

Zákonné sociální náklady 3 000

DDHM (přívěsný vozík za auto) 15 000

Kurzová ztráta - nerozpočtujeme -2 000

Celkem navýšení oproti roku 2020 -42 000**Celkem rozpočet na rok 2021 1 482 000**

Předpokládáme úsporu v energiích 100 000,- Kč a úsporu ve službách za pronájem haly také 100 000,- Kč.
 Jedná se pouze o hrubý předpoklad, protože nevíme, kdy se otevřou střediska volného času.

V případě překročení rozpočtu, budeme žádat o zapojení rezervního fondu, případně o navýšení rozpočtu.

Ostatní zdroje

Vlastní zdroje rozpočet zůstává stejný

KÚ (mzdy) rozpočtujeme navýšení o 8 %

Projekt z MPSV
 LPT I bude ukončen v březnu 2021
 rozpočtujeme posledních 45 000

Projekt z MPSV
 LPT II zahájení nového projektu od 4/2021 do 9/2022
 navýšení v roce 2021 o 344 tis.

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2022-2023 (v tis. Kč)**Název a sídlo PO: Dům dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586**

Účtová skupina	Text - popis	2021	2022	2023
50	Spotřebované nákupy	706	820	830
51	Služby	1265	1410	1360
52	Osobní náklady	4914	4932	4853
53	Daně a poplatky	2	2	2
54	Ostatní náklady	45	45	45
55	Odpisy, rezervy, opravné položky	267	200	100
56	Finanční náklady			
57	Náklady na transfery			
59	Daň z příjmů			
5	NÁKLADY CELKEM	7199	7409	7190
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1519	1550	1550
64	Ostatní výnosy	50	40	40
66	Finanční výnosy	1		
67	Výnosy z tranferů			
67-	Příspěvek zřizovatele - provozní	1482	1690	1700
67-	Příspěvek zřizovatele - investiční			
67-	Jiné transfery	4147	4129	3900
6	VÝNOSY CELKEM	7199	7409	7190
6 - 5	(+) Zisk / (-) Ztráta	0	0	0

Datum: 19.10.2020

Zpracoval: Šimčíková

PLÁN OPRAV A INVESTIC NA ROK 2021 (v Kč)**Název a sídlo PO: Dům dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586**

Název akce	Celkové očekávané náklady	Financováno		
		Investiční fond	Provozní příspěvek	Jiné zdroje
revize elektro,HP,TV náradí	6 000		6 000	
2 x přezutí kol služebního vozu, drobné opravy na autě	4 000		4 000	
vymalování po rekonstrukci budovy	25 000		25 000	

Datum: 19.10.2020

Zpracoval: Šimčíková

