

Príspevková organizace	Skutečnosť 2018	Rozpočet schválený 2019	Rozpočet upravený 2019	Očakávaná skutečnosť 2019	Rozpočet na rok 2020
3233 - DDM Jablonec n.N., Podhorská 49	2 649	1 343	1 680	1 680	1 338
Náklady	10 947	11 304	13 962	13 962	13 450
Výnosy - vlastní	4 847	4 875	6 444	6 444	6 454
Výnosy - dotace z KÚ, EU	5 015	5 091	6 081	6 081	5 682
(-)Ztráta, (+) Zisk	-1 085	-1 338	-1 437	-1 437	-1 314
Príspevek MMJN (vč. vyrovnávacích pol.)	1 059	1 312	1 411	1 411	1 289
Dotace - granty KÚ	151	31	269	269	49
Dotace - z EU	1 439	0	0	0	0
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem	-26	-26	-26	-26	-25
<i>Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)</i>	52	0	0	0	0
<i>Z toho - vyjmutí odpisů (-)</i>	-26	-26	-26	-26	-25
<i>Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel</i>	0	0	0	0	0
Náklady	10 947	11 304	13 962	13 962	13 450
Mzdové náklady	4 417	4 288	5 056	5 056	4 468
OOV - ostatní osobní výdaje	911	910	1 142	1 142	900
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	3 452	3 378	3 914	3 914	3 568
mzdy zaměstnanců - z dotace ÚP	54	0	0	0	0
Sociální pojištění	839	814	1 023	1 023	910
zřizovatel	0	0	0	0	0
z dotace KÚ	825	814	1 023	1 023	910
z dotace ÚP	14	0	0	0	0
Zdravotní pojištění	344	334	350	350	346
zřizovatel	0	0	0	0	0
z dotace KÚ	339	334	350	350	346
z dotace ÚP	5	0	0	0	0
Ostatní sociální náklady	66	65	76	76	71
zřizovatel	0	0	0	0	0
z dotace KÚ	66	65	76	76	71
z dotace ÚP	0	0	0	0	0
Spotřeba materiálu	1 120	1 315	1 277	1 277	1 350
materiál - na kroužky	280	355	325	325	400
materiál - ostatní + příl. Akce	536	572	552	552	550
materiál - potraviny	119	130	130	130	140
DDHM vč. OTE	185	258	270	270	260
DDNM (programové vybavení)	0	0	0	0	0
Spotřeba energie	416	612	612	612	612
vodné, stočné	55	55	55	55	55
plyn	213	320	320	320	320
elektrická energie	148	237	237	237	237
Opravy a udržování	130	130	130	130	130
opravy a udržování (OŠK)	30	30	30	30	30
drobná údržba (HS)	100	100	100	100	100
Cestovné	30	35	35	35	40
Náklady na reprezentaci (reprefond)	3	4	4	4	4
Ostatní služby	2 972	2 982	3 542	3 542	3 014
poštovné, telefony, internet	30	50	50	50	50
školení a vzdělávání	20	20	20	20	25
zpracování mezd	50	60	61	61	60
aktualizace programů	75	80	80	80	85
ochrana objektu, odvoz odpadu	8	12	28	28	30
doprava	265	260	260	260	260
ubytování, stravování - letní tábory	1 560	1 585	1 998	1 998	1 585
vstupné na akce a startovné	120	120	120	120	120
propagace	70	70	70	70	70
moderování, přednášky, představení	200	150	300	300	150
nájemné	193	200	200	200	200
ostatní služby + příspěvek na stravování	381	375	355	355	379

Ostatní neinvest. náklady - z dotace KÚ	107	0	218	218	0
Ostatní provozní výnosy - dotace z EU	153	500	500	500	787
Akce - bývalý Projekt Jbc+prorodina	150	150	150	150	230
Ostatní dotace	114	0	914	914	1414
Daně, poplatky, pokuty, penále	2	2	2	2	2
nájemné z budov a pozemků	2	2	2	2	2
Manka a škody	0	0	0	0	0
Odpisy	26	26	26	26	25
Finanční náklady, pojistné	58	47	47	47	47
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0	0	0
Výnosy	9 862	9 966	12 525	12 525	12 136
Ostatní provozní výnosy - dotace z KÚ	4 789	4 591	5 581	5 581	4 895
Ostatní provozní výnosy - dotace z EU	153	500	500	500	787
Ostatní provozní výnosy - dotace z ÚP	73	0	0	0	0
Tržby z prodeje služeb - úplata za kroužky	4 044	4 200	4 590	4 590	4 200
Tržby z prodeje služeb - časové rozlišení	626	650	847	847	800
Ost. prov. výnosy - rež. nákl. za pronájem	18	25	35	35	40
Úroky	0	0	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	6	6	0
Ostatní dotace	114	0	914	914	1414
Čerpání rezervního fondu	45	0	52	52	0

Investiční část:

Zdroj:					
investiční dotace zřizovatele	0	0	0	0	0
vlastní zdroje (investiční fond)	0	0	0	0	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)					
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
CELKEM investiční část	0	0	0	0	0

Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2019

3233 – DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p. o.

Náklady	13 450 tis. Kč
Výnosy – tržby vlastní	6 454 tis. Kč
Výnosy – z dotace KÚ	5 682 tis. Kč
Příspěvek MMJN	1 289 tis. Kč
Odpisy – ztráta	25 tis. Kč

Náklady

OOV – ostatní osobní výdaje

Jedná se o externisty - práce na dohody. Dohoda o provedení práce na pověření GDPR (28 tis. Kč/12 měsíců)

Mzdy zaměstnanců z dotace KÚ

Mzdy – platy pedagogů a nepedagogů dle přepočtených stavů od Krajského úřadu

Mzdy zaměstnanců – z dotace ÚP

Mzdy – příspěvky od Pracovního úřadu

Sociální a zdravotní pojistné

Materiál – na kroužky

Hrazeno z příjmů účastníků zájmového vzdělávání a příspěvku zřizovatele.

Materiál – ostatní a na příležitostné akce

Spotřební, kancelářský materiál, vybavení lékáren, čisticí prostředky a materiál na drobnou údržbu, předplatné časopisů. Materiál na příležitostné akce je hrazen z příjmů účastníků zájmového vzdělávání a z materiálu, PHM, ostatní materiál pro firemní automobil.

Materiál – potraviny

Jedná se o potraviny, které se nakupují na výlety, letní tábory, odměny za soutěže apod. Jedná se o potraviny tzv. hotové.

DDHM vč. OTE

Pořízení DDHM - vybavení učeben, kanceláří, recepce, šaten pro účastníky kroužků. Materiál (DDHM v OTE) v hodnotě od 500 Kč do 40 000 Kč, který je používán pro potřeby kroužků.

Energie

Prostředky na energie jsou ve výši dle pokynu zřizovatele.

Opravy a udržování (OŠK)

Spotřebiče, kancelářská technika - opravy kopírek, klavíru, tiskáren a výpočetní techniky, drobná údržba + revize sportovního náčiní.

Opravy a udržování - drobná údržba (HS)

Drobné opravy zámků, splachovačů, nátěry, malování a údržba apod. zajišťované vlastními silami.

Cestovné

Cestovní náhrady zaměstnanců, doprava na semináře, tábory.

Náklady na reprezentaci

Reprefond - výdaje na občerstvení spojené s prezentací školského zařízení.

Poštovné, telefony a internet

Položka zahrnuje úhrady poštovního a dalších služeb pošt vč. nákupu poštovních známek, úhrady za tel. hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonních stanic, internet.

Školení a vzdělávání

Nutné vzdělávání ředitelky, zástupce a ekonomky týkající se právní subjektivity a vzdělávání vedoucích kroužků a externích pracovníků

Zpracování mezd

Úhrada za zpracování mezd formou služby - 11 interních zaměstnanců + cca 60 externích pracovníků.

Aktualizace programů

Úhrada licencí a upgrade pro účetnictví DDM Vikýř, vedení DDM Vikýř, matrika a další.

Ochrana objektu, odvoz odpadu

Objekt DDM Vikýř je střežen bezpečnostní agenturou KBS Security přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu zajišťují dle smlouvy SKS Jablonec nad Nisou, dále povinné odvozy tříděného odpadu.

Doprava

Jedná se o dopravu dětí na příležitostné akce, zájezdy a letní tábory.

Ubytování, stravování - letní tábory, jarní a podzimní tábory

Jedná se o ubytování a stravování na jarních, letních a podzimních táborech a pobytových akcích.

Vstupné na akce a startovné

Vstupné na různé akce a startovné při soutěžích.

Propagace

Na propagaci a výlep plakátů týkající se propagace naší činnosti (zápisné, příležitostné akce, tábory).

Moderování, přednášky, představení

Služby na různých akcích např. divadelní představení, přednášky na různá témata, moderování, hudební doprovod, lektorné.

Nájemné

Hradíme pronájem prostor pro zájmové útvary a příležitostné akce, nájemné tiskáren.

Ostatní služby a příspěvek na stravování

Úhrady Ochrannému svazu autorů (OSA), rekreační poplatky, lékařské ošetření pro zvířata, příspěvek na stravování, apod.

Dotace z KÚ

Jedná se o finanční prostředky na přímé náklady (mzdové prostředky vč. odvodů a učební pomůcky), které jsou zasílány na účet naší organizace Krajským úřadem Libereckého kraje. Včetně grantů od Krajského úřadu.

Nájemné

Smluvně určené nájemné za budovu a pozemek – zahrada.

Projekt Jablonec n. N.

Částka na zajištění akcí (bývalý projekt Jablonec n. N.).

Odpisy

Odpisy z movitého majetku jsou prováděny dle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem.

Finanční náklady, pojistné

Poplatky za vedení účtů u bankovního ústavu a náklady spojené s bankovními operacemi.
Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy dětí a žáků u Kooperativa, a. s.
a pojistné D.A.S., pojištění firemního automobilu, pojištění CCS.

Výnosy**Ostatní provozní výnosy – z dotace KÚ**

Dotace krajského úřadu je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je i v nákladech. Dotace na mzdy, granty z KÚ a soutěže MŠMT.

Ostatní provozní výnosy – dotace z EU

Dotace Šablony II. Projekt EU.

Tržby z prodeje služeb – úplata za kroužky

Jedná se o finanční prostředky úplaty (zápisné) za kroužky. Finanční prostředky z příležitostných akcí a táborů.

Tržby z prodeje služeb – časové rozlišení

Jedná se o zápisné za kroužky, které se časově rozlišuje a v roce se rozpouští do výnosů.



Kód	Zájmový útvar	Cena
190101	Dramaťáček Mšeno - pokročilí	1 800
190301	Modelářská dílna	1 800
190302	Lodní modeláři	2 000
190303	Letečtí modeláři	2 000
190304	Plastikovní modeláři	2 000
190305	Elektro kroužek	1 600
190306	Výpočetní technika	1 800
190307	Florbal	2 400
190308	Fotbal	1 800
190309	Cvičení seniorů	1 000
190310	Kuželky	1 600
190311	Angel breakers	2 500
190312	Mechatronika - robotika (bastlení)	2 000
190313	Airsoft	2 000
190315	3D tisk	2 000
190317	Mechatronika - robotika II	2 000
190401	Textilní doplňky	2 000
190501	Malá Nisanka IA	1 400
190502	Malá Nisanka I	1 400
190503	Malá Nisanka II	1 400
190504	Malá Nisanka III	1 400
190505	Malá Nisanka IV	1 400
190506	Nisanka plus	1 200

190507	Scénický tanec	1 600
190508	Irský step I	1 400
190509	Irský step II	1 600
190510	Chovatelé I	1 600
190511	Chovatelé II	1 600
190512	Herpetologové	1 600
190513	Rákosníček	1 600
190601	Matador latino	1 800
190603	Ukulele pokročilí	1 800
190604	Klávesy - začátečníci	2 000
190605	Flétna	1 900
190606	Kytara dospělí	1 800
190607	Mažoretky II - kadetky	2 100
190608	Twirlingový team - miniformace	1 800
190609	Mažoretky I - talent	2 100
190610	Mažoretky III minimažoretky	1 900
190611	Kytara - mírně pokročilí	1 800
190612	Kytara - pokročilí II.	1 800
190613	Ukulele začátečníci	1 800
190614	Klávesy mírně pokr. a pokročilí	2 000
190615	Kytara - začátečníci starší	1 800
190616	Kytara pokročilí I.	1 800
190617	Divadlo II	1 600
190618	Divadelní dramataček	1 600
190619	Divadlo I	1 600
190620	Pěvecký sbor	1 900
190622	Street dance I	1 800
190623	Street dance II	1 800
190624	Kytara - začátečníci mladší	1 800
190625	Kouzelné hedvábí	1 800
190626	Kytara dospělí - začátečníci	1 800
190628	Kytara mírně pokr. (loňští začátečníci)	1 800
190629	Berušáci	3 000
190630	Dramataček Mšeno - začátečníci	1 800
190701	Hudebně pohybový kroužek	800
190702	Áčko - akčně kreativní pohybový kroužek	800
190703	Tanečně dramatický kroužek	1 300
190704	Pohybovky - boccia	800
190801	Škola vaření	1 800
190802	Kriminalistický kroužek	1 600
190803	Fotoklub pro pokročilé	1 600
190804	Fotoklub pro začátečníky	1 600
190805	Škola vaření pro dospělé	2 400
190902	Cukrářský kroužek	2 300

190903	Hrátky	1 800
190905	Geocaching	1 200
190906	Fantasy I.	1 700
190907	Fantasy II.	1 700
190908	Kresba,malba,grafika	2 000
190909	Broučci V.	2 900
190910	Broučci IV	2 900
190911	Bodyforming	1 800
190912	Broučci I	2 900
190913	Broučci II	2 900
190914	Broučci III	2 900
190915	NERF liga	1 600
190916	Dívčí klub	2 000
190917	Jogínci I.	1 200
190918	Keramika I.	2 000
190919	Keramika II.	2 000
190920	Keramika III.	2 000
190921	Keramika dosp. st.	3 400
190922	Keramika dosp.čt.	3 400
190923	Kreativ	2 700
190924	Paletka	1 300
190925	Sportík	1 800
190926	Turisticko-adrenalinový kroužek	1 500
190927	Jóga (power)	1 800
190928	Broučci VI.	5 300
190929	Hýbáňky pro pindi sportovně pohybový	1 800
190930	Indiánský kroužek	1 500
190931	Kreslírna	1 600
190932	Active Walk+ cardio cvičení	1 650
190933	Vyšívárna	1 650
190934	Florbal pro holky	1 500
190935	Míčové hry I.	1 600
190936	Míčové hry II.	1 600
190937	Grafika nejen na papíře	1 800
190938	Německá konverzace	1 800
190939	Muzikohraní	1 800
190940	Móda nás baví	1 800
190941	Španělština	1 800
190942	KRASOPISKA A KALIGRAFIE	1 800
190943	Broučci VII.	7 600
190944	Broučci VIII.	9 800
190945	Broučci IX.	12 000
190946	Anglická konverzace	1 800
190947	Dřevodílna	1 800
190948	Francouzština hrou	1 800

190949	Jogínci II.	1 400
190950	Kniha a komiks	1 600
190951	Ping-pong a badminton	1 200
190952	Předškolní angličtina	1 400
190953	Tanečně-zábavný kroužek	1 200
190954	Tvořílek s herničku	2 000
190956	Rope skipping	1 600

Ostatní provozní výnosy

Finanční prostředky za režijní náklady z pronajatých prostor.

Jiné ostatní výnosy

Ostatní příjmy organizace – proplacené škody za pojistné.

Ostatní dotace

Ostatní příjmy organizace – granty od MŠMT, které jdou přímo na DDM Vikýř, dotace MAP projekty.