

Příspěvková organizace	Rozpočet schválený 2023	Upravený rozpočet 2023	Rozpočet na rok 2024
3233 - DDM Jablonec n.N., Podhorská 49	3 593	4 289	3 522
Náklady	14 598	19 181	15 669
Výnosy - vlastní	3 959	8 067	4 990
Výnosy - dotace z KÚ, EU	6 989	7 303	7 156
(-) Ztráta, (+) Zisk	-3 650	-3 811	-3 523
Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.)	3 593	4 052	3 464
Dotace - granty KÚ	0	237	58
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem	-57	241	-59
<i>Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Z toho - vyjmutí odpisů (-)</i>	<i>-57</i>	<i>-59</i>	<i>-59</i>
<i>Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
Náklady	14 598	19 181	15 669
Mzdové náklady	5 445	7 099	6 093
OOV - ostatní osobní výdaje	890	2 116	1 400
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	4 555	4 693	4 693
mzdy zaměstnanců - zřizovatel	0	290	0
Sociální pojištění	1 203	1 326	1 254
zřizovatel	0	72	0
z dotace KÚ	1 203	1 254	1 254
z dotace ÚP	0	0	0
Zdravotní pojištění	410	448	422
zřizovatel	0	26	0
z dotace KÚ	410	422	422
z dotace ÚP	0	0	0
Ostatní sociální náklady	89	98	92
zřizovatel (FKSP)	0	6	0
z dotace KÚ	89	92	92
Spotřeba materiálu	1 046	1 537	1 497
materiál - na kroužky	345	520	445
materiál - ostatní + příležitostné akce	381	472	512
materiál - potraviny	140	295	290
DDHM vč. OTE	180	250	250
DDNM (programové vybavení)	0	0	0
Spotřeba energie	1 244	944	955
vodné, stočné	61	61	62
plyn	0	0	0
elektrická energie	659	380	380
teplo	524	503	513
Opravy a udržování	340	400	300
Cestovné	25	25	25
Náklady na reprezentaci (reprefond)	5	5	5
Ostatní služby	2 673	4 835	2 822
poštovné, telefony, internet	55	60	60
školení a vzdělávání	30	10	30
zpracování mezd	50	55	55
aktualizace programů	165	165	170

Hušková:
30 - DPP od zřizovatele
(údržba zeleně)
externisté DPP, DPČ akce,
tábory, kroužky

Hušková:
potraviny na výlety
příl.akce, tábory, odměny
za soutěže

Hušková:
10 - internet

ochrana objektu, odvoz odpadu	35	45	40
doprava	90	350	100
ubytování, stravování - letní tábory	1 000	2 080	1 100
vstupné na akce a startovné	160	410	200
propagace	100	171	100
moderování, přednášky, představení	318	650	200
nájemné	150	265	200
ostatní služby + příspěvek na stravování	520	574	567
Ostatní neinvest. náklady - z dotace KÚ	95	332	58
Ostatní provozní náklady - dotace z EU	637	510	650
Akce a projekty	290	490	390
Ekovýchova	950	975	950
Ostatní dotace	0	0	0
Daně, poplatky, pokuty, penále	2	2	2
nájemné z budov a pozemků	2	2	2
Manka a škody	0	1	0
Odpisy	57	59	59
Finanční náklady, pojistné	87	95	95
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0
Výnosy	10 948	15 370	12 146
Ostatní provozní výnosy - dotace z KÚ	6 352	6 793	6 519
Ostatní provozní výnosy - dotace z EU	637	510	637
Ostatní provozní výnosy - ÚP	0	0	0
Tržby z prodeje služeb - úplata za kroužky	2 734	6 717	3 520
Tržby z prodeje služeb - časové rozlišení	1 195	1 195	1 435
Ost. prov. výnosy - rež. nákl. za pronájem	30	50	35
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	0
Ostatní dotace	0	0	0
Čerpání rezervního fondu + fond odměn	0	105	0

Hušková:
nájemné tělocvičen na
kroužky, příl.akce, tábory

Hušková:
6 - pověřenec GDPR

Hušková:
dotace z KÚ a MŠMT
(na mzdy + projekty)

Hušková:
náklady, projekt z OP JAK -
šablony z roku 2022

Hušková:
20 - tábory pro ZP
20 - Den rodin
30 - akce kultura
20 - zajištění soutěže
pěveckých a folklorních sborů
300 - akce pro veřejnost

Hušková:
vedení Ekocentra
v Eurocentru Jbc - nájem,
materiál, výplaty

Hušková:
dotace na mzdy z KÚ
a ostatní dotace z KÚ
MŠMT

Hušková:
náklady, projekt z OP JAK
- šablony z roku 2022

Markéta Spurová:
úplaty (zápisné) za kroužky
a prostředky
z příležitosti akcí a táborů

Hušková:
zápisné za kroužky, které
se časově rozlišuje
a v roce se rozpouští
do výnosů

Hušková:
podnájem ubytovacích
prostor a místností pro
akce v rámci doplňkové
činnosti

Markéta Spurová:
místo plánovaného
vnitř.vybavení bude
realizována stínící pergola.
Požádáno
o přechod financování.

Investiční část:

Markéta Spurová:
čerpání fondu odměn: 10 tis. Kč

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	300	0
vlastní zdroje (investiční fond)	0	0	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
zahradní domek - venkovní učebna	0	300	0
CELKEM investiční část	0	300	0

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2023:

282

- C82: Markéta Spurová:
čerpání fondu odměn: 10 tis. Kč
- C89: Markéta Spurová:
místo plánovaného vnitř.vybavení bude realizována stínící pergola. Požádáno o přechod financování.
- D19: Hušková:
30 - DPP od zřizovatele (údržba zeleně)
externisté DPP, DPČ akce, tábory, kroužky
- D36: Hušková:
potraviny na výlety příl.akce, tábory, odměny za soutěže
- D48: Hušková:
10 - internet
- D58: Hušková:
nájemné tělocvičen na kroužky, příl.akce, tábory
- D59: Hušková:
6 - pověřenec GDPR
- D60: Hušková:
dotace z KÚ a MŠMT
(na mzdy + projekty)
- D61: Hušková:
náklady, projekt z OP JAK - šablony z roku 2022
- D62: Hušková:
20 - tábory pro ZP
20 - Den rodin
30 - akce kultura
20 - zajištění soutěže pěveckých a folklorních sborů
300 - akce pro veřejnost
- D63: Hušková:
vedení Ekocentra
v Eurocentru Jbc - nájem, materiál , výplaty
- D73: Hušková:
dotace na mzdy z KÚ
a ostatní dotace z KÚ
a MŠMT
- D74: Hušková:
náklady, projekt z OP JAK - šablony z roku 2022
- D76: Markéta Spurová:
úplaty (zápisné) za kroužky a prostředky
z příležitost. akcí a táborů
- D77: Hušková:
zápisné za kroužky, které se časově rozlišuje
a v roce se rozpouští
do výnosů
- D78: Hušková:
podnájem ubytovacích prostor a místností pro akce v rámci doplňkové činnosti