

Príspevková organizace	Skutečnost 2019	Rozpočet schválený 2020	Rozpočet upravený 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Rozpočet na rok 2021
3233 - DDM Jablonec n.N., Podhorská 49	1 227	1 338	1 218	1 218	2 117
Náklady	13 800	13 450	11 945	11 945	12 442
Výnosy - vlastní	6 967	6 454	4 526	4 526	4 730
Výnosy - dotace z KÚ, EU	5 624	5 682	6 239	6 239	5 676
(-)Ztráta, (+) Zisk	-1 209	-1 314	-1 180	-1 180	-2 036
Príspevek MMJN (vč. vyrovnávacích pol.)	1 227	1 289	1 155	1 155	2 086
Dotace - granty KÚ	180	49	63	63	31
Dotace - z EU	20	0	0	0	0
Vyrovňovací položky - finanční tok celkem	18	-25	-25	-25	50
<i>Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)</i>	-27	0	0	0	0
<i>Z toho - vyjmutí odpisů (-)</i>	-27	-25	-25	-25	-25
<i>Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel</i>	0	0	0	0	75
Náklady	13 800	13 450	11 945	11 945	12 442
Mzdové náklady	5 088	4 468	4 780	4 780	4 862
OOV - ostatní osobní výdaje	1 142	900	818	818	900
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	3 946	3 568	3 962	3 962	3 962
Sociální pojištění	1 031	910	1 009	1 009	1 009
zřizovatel	0	0	0	0	0
z dotace KÚ	1 031	910	1 009	1 009	1 009
Zdravotní pojištění	352	346	378	378	378
zřizovatel	0	0	0	0	0
z dotace KÚ	352	346	378	378	378
Ostatní sociální náklady	77	71	77	77	77
zřizovatel	0	0	0	0	0
z dotace KÚ	77	71	77	77	77
Spotřeba materiálu	1 289	1 350	445	445	870
materiál - na kroužky	334	400	150	150	310
materiál - ostatní + příl. Akce	552	550	165	165	250
materiál - potraviny	194	140	35	35	130
DDHM vč. OTE	209	260	95	95	180
DDNM (programové vybavení)	0	0	0	0	0
Spotřeba energie	429	612	458	458	360
vodné, stočné	49	55	50	50	55
plyn	187	320	208	208	135
elektrická energie	193	237	200	200	170
Opravy a udržování	117	130	138	138	138
opravy a udržování (OŠK)	17	30	38	38	38
drobná údržba (HS)	100	100	100	100	100
Cestovné	30	40	20	20	30
Náklady na reprezentaci (reprefond)	3	4	4	4	4
Ostatní služby	3 500	3 014	1 955	1 955	2 252
poštovné, telefony, internet	32	50	45	45	40
školení a vzdělávání	20	25	6	6	20
zpracování mezd	40	60	55	55	55
aktualizace programů	87	85	90	90	85
ochrana objektu, odvoz odpadu	23	30	30	30	20
doprava	260	260	20	20	90
ubytování, stravování - letní tábory	1 998	1 585	1 132	1 132	900
vstupné na akce a startovné	106	120	10	10	150
propagace	70	70	25	25	60
moderování, přednášky, představení	300	150	20	20	225

nájemné	196	200	112	112	200
ostatní služby + příspěvek na stravování	368	379	410	410	407
Ostatní neinvest. náklady - z dotace KÚ	218	0	26	26	20
Ostatní provozní výnosy - dotace z EU	543	787	787	787	230
Akce - bývalý Projekt Jbc+prorodina	150	230	158	158	250
Ekovýchova	0	0	0	0	900
Ostatní dotace	905	1 414	1 636	1 636	1 000
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	27	25	25	25	25
Finanční náklady, pojistné	39	47	47	47	35
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0	0	0
Výnosy	12 591	12 136	10 765	10 765	10 406
Ostatní provozní výnosy - dotace z KÚ	5 624	4 895	5 452	5 452	5 446
Ostatní provozní výnosy - dotace z EU	543	787	787	787	230
Ostatní provozní výnosy - PÚ	0	0	0	0	0
Tržby z prodeje služeb - úplata za kroužky	4 583	4 200	2 169	2 169	2 700
Tržby z prodeje služeb -časové rozlišení	847	800	650	650	1 000
Ost. prov. výnosy - rež. nákl. za pronájem	39	40	20	20	30
Úroky	0	0	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	6	0	0	0	0
Ostatní dotace	905	1414	1636	1636	1000
Čerpání rezervního fondu+ fond odměn	44	0	51	51	0

Investiční část:

Zdroj:					
investiční příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	75
vlastní zdroje (investiční fond)	0	0	0	0	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)					
1. zahradní prvek	0	0	0	0	75
	0	0	0	0	0
CELKEM investiční část	0	0	0	0	75

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

Náklady	12 442 tis. Kč
Výnosy – tržby vlastní	4 730 tis. Kč
Výnosy – z dotace KÚ, EU	5 676 tis. Kč
Příspěvek MMJN (vč. investice)	2 086 tis. Kč
Odpisy – ztráta	25 tis. Kč

Náklady

OOV – ostatní osobní výdaje

Jedná se o externisty - práce na dohody. Dohoda o provedení práce od zřizovatele.

Mzdy zaměstnanců z dotace KÚ

Mzdy – platy pedagogů a nepedagogů dle přepočtených stavů od krajského 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.

DDHM vč. OTE

Pořízení DDHM - vybavení učeben, kanceláří, recepce, šaten pro účastníky kroužků. Materiál (DDHM vč. 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, splachovadel, 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 - 12 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.).

Ekovýchova - Ekocentrum

Vedení ekocentra a nákup materiálu a služeb s tím spojené.

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	1 900
190301	Modelářská dílna	2 100
190302	Lodní modeláři	2 100
190303	Letečtí modeláři	2 100
190304	Plastikovní modeláři	2 100
190305	Elektro kroužek	1 800
190306	Výpočetní technika	1 800
190307	Florbal	2 500
190308	Fotbal	1 800
190309	Kuželky	1 800
190310	Angel breakers	2 600
190311	Mechatronika - robotika (bastlení)	2 300
190312	Airsoft	2 100
190313	3D tisk	2 300
190315	Warhammer	1 000
190317	Eagle Airsoft Team	1 000
190501	Malá Nisanka IA	1 800
190502	Malá Nisanka I	1 800
190503	Malá Nisanka II	1 800
190504	Malá Nisanka III	1 800
190505	Malá Nisanka IV	1 800
190506	Nisanka Plus	1 200
190507	Scénický tanec	2 000
190508	Irský step I	1 800
190509	Irský step II	2 000
190510	Chovatelé I	2 000
190511	Chovatelé II	2 000

190512	Herpetologové	2 000
190513	Rákosníček	1 800
190601	Mažoretky I Kadetky	2 300
190602	Mažoretky II minimažoretky	2 200
190608	Klávesy - začátečníci	2 000
190609	Flétna	2 000
190610	Kytara dospělí	2 000
190611	Twirling	2 500
190612	Kytara - mírně pokročilí	2 000
190613	Kytara - pokročilí	2 000
190614	Klávesy začátečníci II	2 000
190615	Kytara - začátečníci	2 000
190616	Kytara – pokročilí I	2 000
190617	Divadelní dramafáček.	1 900
190618	Divadlo I	1 800
190619	Divadlo II	1 800
190622	Street dance I	2 000
190623	Street dance II	2 000
190630	Dramafáček Mšeno - začátečníci	1 900
190631	Ukulele mírně pokročilí + pokročilí	2 000
190632	Street dance III	2 000
190633	Ukulele začátečníci II	2 000
190635	Outdoorové aktivity	2 500
190637	Matky na tripu	500
190638	Kytara - začátečníci	2 000
190701	Hudebně pohybový kroužek ZP	900
190702	Áčko – akčně kreativní pohybový ZP	900
190703	Tanečně dramatický pro ZP	1 300
190704	Pohybovky - boccia	900
190802	Škola vaření	1 900
190804	Fotoklub pro pokročilé	1 800
190805	Fotoklub pro začátečníky	1 800
190806	Škola vaření pro dospělé	2 400
190903	Cukrářský kroužek I	2 500
190905	Cukrářský kroužek II	2 500
190906	Hurá za keškami	100
190907	Fantasy I	2 000
190908	Fantasy II	2 000
190910	Broučci I 1* týdně	3 900
190911	Broučci II 2* týdně	7 200
190912	Broučci III 3* týdně	10 400
190913	Dívčí klub	2 000
190916	Broučci V 5* týdně	15 000
190917	Broučci IV 4* týdně	13 200
190919	Nerf liga	1 800

190920	Teens jóga.	1 800
190921	Jogínci I	1 600
190922	Jogínci II	1 600
190923	Jóga (Power)	2 100
190924	Keramika I	2 400
190925	Keramika II	2 400
190926	Keramika III	2 400
190960	Keramika dospělí úterý	3 600
190927	Keramika dospělí středa	3 600
190928	Keramika dospělí čtvrtek	3 600
190929	Kreativ	3 000
190930	Paletka	1 800
190931	Sportík	1 800
190932	Turisticko adrenalinový	1 800
190933	Klub aktivního stáří	1 800
190935	Kreslárna	1 800
190938	Florbal pro holky	1 800
190940	Kruháč (kruhový trénink)	1 800
190941	Grafika nejen na papíře	2 100
190943	Muzikohraní I	2 000
190948	Dřevořádková dílna	2 500
190951	Ping-pong a badminton	1 800
190952	Hravá angličtina	1 800
190953	Tanečně zábavný kroužek	1 800
190954	Hravý klubík	3 000
190956	Rope skipping švihadla	1 800
190957	Kresba – malba - grafika	2 100

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 do DDM Vikýř, dotace MAP projekty.

Investiční část:

Investiční příspěvek na pořízení zahradního prvku pro každodenní využití v rámci kroužků i při táborech a dalších akcích.