

Zpráva o hospodaření za období 1.1.2010 do 31.12.2010

Výnosy:

| | |
|----------------------------|---------------|
| Výnosy celkem | 931.936,45 Kč |
| Výnosy z hlavní činnosti | 930.796,45 Kč |
| Výnosy z vedlejší činnosti | 960,00 Kč |

Výnosy z činnosti SP DDM v ČR tvoří především příjem z členských příspěvků a dotací. Dalšími výnosy jsou úplaty za Intergram, účast na jednání koordinační rady, účastnické poplatky v rámci realizací projektových akcí.

Přehled výnosů

| účet | název | částka |
|---------------|---|-------------------|
| 602 | Tržby za vlastní výkony – tržby z prodeje služeb | 82.977,00 |
| 644 | Připsané úroky z b.ú. | 465,45 |
| 649 | Ostatní výnosy | 188.660,00 |
| 684 | Přijaté členské příspěvky | 233.880,00 |
| 691 | Přijaté dotace | 425.954,00 |
| celkem | | 931.936,45 |

1. Přijaté dotace:

| | |
|--|---------------|
| a)0098/1/ERD/2010 – Dobrovolnictví v SVC | 171.000,00 Kč |
| b)13385/2009-51 programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NO – akce Praha patří dětem a Fórum 2010 | 250.000,00 Kč |
| c)Grundtvig – přijatá dotace 285.889,82 Kč – čerpání 2010 | 4.954,00 Kč |
| Přijaté dotace celkem | 425.954,00 Kč |

2. Členské příspěvky 233.880,00 Kč

3. Připsané úroky k b. ú. 465,45 Kč

4. Ostatní výnosy 188.660,00 Kč

- přijaté slevy 960,00 Kč

/ jedná se o poskytnutou slevu fi. GORDIC při hrazení udržovacích poplatků za software – vedení účetnictví pro neziskové subjekty a knihy vystavených faktur/

-poplatek za Intergram 187.700,00 Kč

5. Tržby za vlastní výkony – tržby z prodeje služeb 82.977,00 Kč

- účastnické poplatky Praha patří dětem 33.900,00 Kč

- účastnické poplatky Fórum 2010 14.750,00 Kč

- účastnické poplatky seminářů a jednání koordinačních rad 34. 327,00 Kč

Náklady:

Náklady celkem 872.753,90 Kč

| účet | Název | částka |
|---------------|----------------------|-------------------|
| 501 | Spotřeba materiálu | 136.512,52 |
| 511 | Opravy a udržování | 1.350,00 |
| 518 | Služby celkem | 586.126,38 |
| 521 | Mzdové náklady | 136.350,00 |
| 549 | Jiné ostatní náklady | 12.415,00 |
| celkem | | 872.753,90 |

1.Materiálové náklady 136.512,52 Kč

z toho :

kancelářský materiál pro provoz 6.026,60 Kč

kancelář. materiál a odborná literatura a ostatní materiál na aktivity Grundtvig 4.764,00 Kč

materiál Praha patří dětem 27.272,00 Kč

| | |
|--|----------------------|
| materiál Fórum 2010 | 12.493,22 Kč |
| materiál ERD | 66.098,70 Kč |
| materiálové náklady, potraviny seminářů | 2.914,00 Kč |
| nákup DDHM | 16.600,00 Kč |
| ostatní materiál | 448,00 Kč |
| 2.Opravy | 1.350,00 Kč |
| / aktualizace programového vybavení/ | |
| 3. Ostatní služby | 586.126,38 Kč |
| Z toho: | |
| poštovné | 4.392,00 Kč |
| ubytování, stravování, doprava,školení,semináře | 50.040,00 Kč |
| ubytování,stravování, doprava,vstupy a ost.sl. – Praha patří dětem | 178.577,60 Kč |
| ubytování,stravování, doprava,vstupy a ost.sl. – Fórum 2010 | 102.256,78 Kč |
| nájemné, doprovodné programy, organizace - ERD 2010 | 47.178,00 Kč |
| kopírování, tisky – Grundtvig | 190,00 Kč |
| Software – udržovací poplatky | 3.492,00 Kč |
| administrativní práce – sekretář | 80.000,00 Kč |
| platba Intergramu 2010 | 120.000,00 Kč |
| 3. Mzdové náklady | 136.350,00 Kč |
| mzdové náklady ERD | 88.150,00 Kč |
| mzdové náklady Praha patří dětem | 5.000,00 Kč |
| mzdové náklady Grundtvig | 600,00 Kč |
| vedení agendy a účetnictví | 42.600,00 Kč |
| 4. Ostatní náklady | 12.415,00 Kč |
| bankovní poplatky | 4.859,00 Kč |
| poplatek 2010 – EAICY | 7.356,00 Kč |

| | |
|--|--------------|
| ostatní poplatky | 200,00 Kč |
| Hospodářský výsledek za rok 2010: | 59.182,55 Kč |
| z toho : hlavní činnost | 58.222,55 Kč |
| vedlejší činnost | 960,00 Kč |

Inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2010:

| | |
|---|--------------------------|
| - Stav finančních prostředků na b.ú. /221/: | 582.435,26 Kč |
| - Stav finančních prostředků v pokladně /211/: | 6.641,80 Kč |
| - fyzicky 6.642,00 Kč | |
| - Informace o dodavatelských fakturách /321/: | 0 |
| - všechny došlé faktury jsou řádně uhrazeny ve splatnosti | |
| | |
| - Informace o vystavených fakturách /311/: | |
| Pohledávky celkem | 7.000,00 Kč |
| - pohledávky 2009 | 150,00 Kč |
| DDM Přerov II, Předmostí – čl. příspěvek | 150,00 Kč |
| - pohledávky 2010 | 6.850,00 Kč |
| DDM Planá – popl. Intergramu | 2.000,00 Kč |
| DDM Přerov II, Předmostí – členství, popl. In. | 700,00 Kč |
| DDM Šternberk - členství, popl. In. | 1.450,00 Kč |
| DDM Děčín IV- Podmokly - členství, popl. In. | 2.700,00 Kč |
| | |
| Nezaplacených faktur celkem 5 | - z toho do splatnosti 0 |
| | - po splatnosti 5 |
| | |
| / více jak 180 dní – 1 faktura – DDM Přerov II. – Předmostí – 2009/ | |
| Všichni dlužníci byli řádně upomenuti, bylo jim zasláno odsouhlasení pohledávek k 31.12.2010. | |
| Poskytnuté zálohy/314/ | 46,00 Kč |
| Vyplacené zálohy/sekretář – 335/ | 5.736,00 Kč |
| Přijaté zálohy / Grundtvig -324 / | 280.935,82 Kč |
| Zaměstnanci/331/ | 3.528,00 Kč |
| Ostatní přímé daně/342/ | 11.654,00 Kč |
| Vlastní jmění | 246.558,74 Kč |

Stav majetku:

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| DDNM/018/ – software | 15.767,50 Kč |
| Z toho: UCT – účetnictví | 8.151,50 Kč |
| KOF – kniha odeslaných faktur | 7.616,00 Kč |
| DDHM/028/ – notebooke, inv.č. SPDDM/1 | 16.600,00 Kč |

Informace o přijatých dotacích a jejich čerpání:

a)0098/1/ERD/2010 – Dobrovolnictví v SVČ

Celkové náklady na projekt 220.976,70 Kč

Z toho 171.000,00 Kč dotace a 49.976,70 Kč náklady SP DDM.

Vlastní příjmy : 0

b)13385/2009-51 programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NO – akce Praha patří dětem a Fórum 2010

Celkové náklady na projekt 357.700,10 Kč

Z toho 250.000,00 Kč dotace a 107.700,10 Kč náklady SP DDM.

Vlastní příjmy :

- účastnické poplatky Praha patří dětem 33.900,00 Kč
- účastnické poplatky Fórum 2010 14.750,00 Kč

c)Grundtvig – přijatá dotace 285.889,82 Kč – čerpání 2010 4.954,00 Kč

Přílohy: Hlavní kniha

 Rozvaha

 Výkaz zisku a ztrát

 Kniha vystavených faktur

V Ivančicích 20. 2. 2010

Vypracovala : Leitnerová Hana