




FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2020 VÝHLED NA ROKY 2021 A 2022

Název a adresa Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace
příspěvkové organizace Jaselská 4, 746 01 Opava
(školské)

Ředitel (jméno, podpis): Mgr. Soňa Wenzelová
Kontakt: info@svcopava.cz

Zpracoval (jméno, podpis): Vladana Halfarová
Kontakt: ekonom@svcopava.cz

Vedoucí odvětvového odboru : 
Ing. Andrea Štenclová


Středisko volného času, Opava,
příspěvková organizace
Jaselská 4, 746 01 Opava
IČO: 720 74 997

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
odbor školství
Magistrátu města Opavy
Horní náměstí 69, 746 01 Opava
IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2020 školské organizace

Název a adresa organizace: Středisko volného času Opava, Jaselská 4, 746 01 Opava

NÁKLADY	Hlavní činnost					Počet dětí/žáků XY	Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2019		
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)							
Spotřeba materiálu (501)	467,64	893,67	850,00	534,71	850,00	0,00	
v tom - potraviny	75,12	141,55	165,00	86,99	165,00		
- prádlo, oděv, obuv							
- knihy, učební pomůcky	15,20	58,39	55,00	17,79	55,00		
- drobný majetek							
- spotřeba materiálů ostatní	374,49	684,76	615,00	423,10	615,00		
- ostatní - zdrav.materiál	2,83	8,97	15,00	6,83	15,00		
Spotřeba energie (502)	44,66	680,60	836,40	54,42	919,80	0,00	
v tom - spotřeba vody	30,47	81,16	85,00	31,49	85,00		
- ÚT a ohřev vody							
- spotřeba plynu	-41,78	304,44	452,20	-25,65	450,00		
- spotřeba el. energie	55,97	295,00	299,20	48,58	384,80		
- pohonné hmoty a maziva							
- ostatní							
- náklady práce s mládeží							
Opravy a udržování (511)	133,36	624,91	230,40	95,93	230,00		
Cestovné (512)	63,52	52,31	51,00	30,56	52,00		
Výdaje na reprezentaci (513)			0,00	0,00			
Ostatní služby (518)	2301,97	4172,42	3175,00	1829,03	3426,18	0,00	
v tom- služby poštovní	5,96	9,74	9,00	5,60	9,00		
- služby telekom. a radiokom.	26,59	51,68	52,00	29,62	52,00		
- nájemné	367,65	695,51	698,00	442,75	872,42		
- konzult., porad. a právní							
- školení a vzdělávání	9,45	5,70	5,00	12,03	9,00		
- nákup služeb ostatní	1787,01	3232,79	2245,00	1225,02	2304,76		
- programové vybavení (DDNM)	22,87	23,63	25,00	24,02	25,00		
- výměna písku - otevřené zahrady							
- internet	11,21	19,06	15,00	10,93	18,00		
- správa sítě							
- bankovní poplatky	15,80	25,95	27,00	9,82	26,00		
- nákup služ.-person.,mzdy,účto	55,43	108,36	99,00	69,24	110,00		
- účet. dotace - plavecký výcvik							
- účet. dotace - lyžařský výcvik							
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	702,87	1406,08	1235,77	553,75	1235,77	0,00	
v tom - platy zaměstnanců EVVO	140,00	275,77	275,77	154,00	275,77		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	562,87	1130,31	960,00	399,75	960,00		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	65,77	192,39	157,76	52,36	152,00	0,00	
v tom - zák.pojištění zaměstnanců	18,17	98,68	64,00		58,00		
- zák.pojištění zam.EVVO	47,60	93,71	93,76	52,36	94,00		
Jiné sociální pojištění (525)	0,00		0,00	0,00			
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	142,81	245,20	193,51	131,12	235,51	0,00	
v tom - FKSP zaměstnanců vl.zdroje	1,29	6,02	3,00				
- FKSP EVVO	2,80	5,52	5,51	3,08	5,51		
- stravování zam.	135,04	226,15	180,00	121,42	225,00		
- ostatní prev.prohl.	3,68	7,51	5,00	6,62	5,00		
Jiné sociální náklady (528)	3,58	4,82	2,00	0,00	3,50		
Daně a poplatky (538)	2,10	2,10	3,00	3,70	2,50		
Ostatní náklady (549)	20,05	52,21	32,00	34,58	36,00	0,00	
- pojištění (majetku, úrazové)	11,75	38,91	22,00	26,95	24,00		
- ostatní	8,30	13,30	10,00	7,63	12,00		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	66,40	113,84	113,84	56,92	113,84		
Drobný dlouhodobý majetek (558)	109,69	141,07	165,00	35,47	138,00		
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	813,24	1449,09	927,00	845,78	927,00	0,00	
náklady na účelový příspěvek	346,44	600,00	600,00	373,15	600,00		
soutěže MŠMT	186,00	186,00	186,00	193,00	186,00		
účelová dotace KÚ přes účet MMO-soutěže	91,00	91,00	91,00	97,00	91,00		
dary	157,00	165,00	50,00	113,00	50,00		
účelová dotace MMO-evropský parlament	15,00	15,00					
účelová dotace MMO- MS ve stepu		100,00					
účelová dotace Lidice		40,00					
projekt Euro-předfinancování		237,09					
příspěvek na mzdy ÚP	15,00	15,00					
účelová dotace KÚ přes účet MMO-Budoucnosti....				69,63			
náklady projektu	2,80						
Ostatní položky výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NÁKLADY CELKEM	4937,66	10030,71	7972,68	4258,33	8322,10	0,00	

Návrh finančního plánu na rok 2020 školské organizace

Název a adresa organizace: Středisko volného času Opava, Jaselská 4, 746 01 Opava

VÝNOSY	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Příjmy ze školného						
Příjmy ze stravného						
Úroky						
Použití rezervního fondu do výnosů						
Použití fondu investic do výnosů		169,02	180,00		170,00	
Použití fondu odměn do výnosů						
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	1 760,75	2 907,88	2 239,00	1 581,37	2 278,00	0,00
vstupné z akcí	642,56	1 125,25	787,00	596,84	670,00	
zápisné do zájm. Útvarů	684,35	1 169,82	1 035,00	644,78	1 120,00	
nepravidelná činnost	346,59	394,42	280,00	256,89	370,00	
kurzy keramiky, vodní turistiky	48,85	51,20	96,00	50,20	75,00	
org. zajištění TZ, LD	38,40	167,19	41,00	32,66	43,00	
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	2 892,56	3 855,81	2 465,88	2 928,77	2 611,30	0,00
zůstatek účtu 602, účet 649	2 440,76	3 121,72	2 138,88	2 525,77	2 284,30	
účelová dotace přes účet MMO soutěže	91,00	91,00	91,00	97,00	91,00	
soutěže MŠMT	186,00	186,00	186,00	193,00	186,00	
dary	157,00	165,00	50,00	113,00	50,00	
příspěvek na mzdy Úřad práce	15,00	15,00				
DPA-projekt Euro	2,80	237,09				
účelový příspěvek Lidice		40,00				
VÝNOSY CELKEM	4 653,31	6 932,71	4 884,88	4 510,14	5 059,30	0,00
NÁKLADY	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	4 937,66	10 030,71	7 972,68	4 258,33	8 322,10	0,00
ROZDIL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	284,35	3 098,00	3 087,80	-251,81	3 262,80	0,00
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	Hlavní činnost					
	Skutečnost 31.12.2018	Plán 2019	Závazný ukazatel k 31. 7. 2019	Plán 2020		
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4		
Výnosy na náklady na vzdělávání	9 421,01	10 418,36	10 712,32	11 032,78		
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	9 235,01	10 418,36	10 519,32	11 032,78		
z toho:						
a) platy zaměstnanců	6 440,22	7 260,86	7 335,09	7 701,85		
b) OON zaměstnanců	200,00	250,00	250,00	250,00		
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	2 594,79	2 907,50	2 934,23	3 080,94		
Rezvojevé programy	186,00	x	193,00	x		

ÚČELOVA
600,000

2.662,800

Zpracoval: Vladana Halfarová
Ředitel Mgr. Soňa Wenzelová
Dne: 21. 8. 2019

Razítko a podpis ředitele org.

Středisko volného času, Opava
příspěvková organizace
Jaselská 4, 746 01 Opava
IČO: 720 71 397

Návrh finančního plánu na rok 2021 a 2022 školské organizace

Název a adresa organizace:

VÝNOSY (mimoškolské upraví pro své potřeby)	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
Příjmy ze školného				
Příjmy ze stravného				
Úroky				
Použití rezervního fondu do výnosů				
Použití fondu investic do výnosů	150,00	150,00		
Použití fondu odměn do výnosů				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00
vstupné z akcí	680,00	680,00		
zápisné do ZÚ	1 130,00	1 130,00		
nepravidelná činnost	370,00	370,00		
kurzy keramiky, vodní turistiky	75,00	75,00		
org. zajištění základen, LD	43,00	43,00		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	2 611,30	2 611,30	0,00	0,00
zůstatek účtu 602, účet 649	2 284,30	2 284,30		
účelová dotace přes účet MMO-soutěže	91,00	91,00		
soutěže MŠMT	186,00	186,00		
sdary	50,00	50,00		
VÝNOSY CELKEM	5 059,30	5 059,30	0,00	0,00

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
	8 322,10	8 322,10	0,00	0,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
	3 262,80	3 262,80	0,00	0,00

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v tis. Kč (NIV)	Hlavní činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022
	sl.1	sl.2
Výnosy na náklady na vzdělávání	11 032,78	11 032,78
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	11 032,78	11 032,78
z toho:		
a) platy zaměstnanců	7 701,85	7 701,85
b) OON zaměstnanců	250,00	250,00
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	3 080,94	3 080,94
Rozvojové programy	x	x

VČE LOUVÍ 600.000
2.662.800


Výrečisko veřejného školství, úprava
příspěvková organizace
Jasselská 4, 746 01 Opava
IČO: 720 71 997

Zpracoval: Vladana Halfarová
Ředitel: Mgr. Soňa Wenzelová
Dne: 23. 8. 2019

Razítko a podpis ředitele org.

Fond investic v roce 2020

Název školy, školského zařízení: Středisko volného času Opava

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

	v tis. Kč
Očekávaný zůstatek fondu investic za rok 2019:	407,42
Tvorba fondu investic z odpisů za rok 2020:	113,84
Celkem vlastní zdroje za rok 2020:	521,26
Předpokládané použití fondu investic v roce 2020:	
(uveďte se i část nákladů uvedená v tříletém plánu)	
Na opravy a údržbu (částky zahrnuté v nákladech i výnosech finančního plánu) :	
oprava služebních aut	80,00
oprava komínu v budově na Jaselské ulici	30,00
malování prostor	60,00
Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2020:	170,00

Zpracoval: Vladana Halfarová

Dne: 14. 8. 2019


 Razítko a podpis ředitele školy, školského zařízení

 Středisko volného času, Opava
 příspěvková organizace
 Jaselské 4, 746 01 Opava
 IČO: 726 71 297

Razítko a podpis ředitele školy, školského zařízení

Čerpání peněžních fondů k 31.12. 2019 a plán na rok 2020 - 2022 (v tis. Kč)

Název a adresa organizace: Středisko volného času Opava
 IČO: 72071397

v tis. Kč na dvě desetinná místa

Stav k 1.1. 2019	tvorba 2019		předpokládaný stav 31.12.2019	Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
	plán	skutečnost		tvorba	čerpaní	tvorba	čerpaní	tvorba	čerpaní
423,58	113,84	113,84	407,42	113,84	170,00	108,11	150,00	104,12	150,00
Celkem	113,84	113,84		113,84	170,00	108,11	150,00	104,12	150,00

FOND REZERVNI

Stav k 1.1. 2019	tvorba 2019		předpokládaný stav 31.12.2019	Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
	plán	skutečnost		tvorba	čerpaní	tvorba	čerpaní	tvorba	čerpaní
8,21	50,00	157,00	8,21	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Celkem	50,00	157,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

FOND ODMĚN

Stav k 1.1. 2019	tvorba 2019		předpokládaný stav 31.12.2019	Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
	plán	skutečnost		tvorba	čerpaní	tvorba	čerpaní	tvorba	čerpaní
23,74			23,74						
Celkem									

Zpracoval: Vladana Halířová

Dne: 14.08.2019

Podpis ředitele org.



Středisko volného času, úpravná
 příspěvková organizace
 Jarošůvka 4, 745 01 Opava
 -1- IČO: 720 71 397

Třiletý plán velkých oprav, údržby a investic nad rámec vlastních zdrojů

(Nebudou zde uvedené akce hrazené v plné výši z fondu investic nebo z rezervního fondu)

Název školy, školského zařízení: **Středisko volného času Opava**

v tis. Kč na 2 deset. místa

Konkrétní název plánované akce:	Již zpracovaný projekt (ano, ne)	Výše nebo odhad nákladů		Předpoklad použití rezervního fondu	Předpoklad použití fondu investic (z tabulky IF v r. 2020)	Předpoklad finančních prostředků od zřizovatele
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje			
v roce 2020						
Celkem v roce 2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem v roce 2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modernizace i rekonstrukce jsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z fondu investic.

Modernizace - rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku

Rekonstrukce - cíl: změna účelu nebo technických parametrů majetku

Opava a údržba nejsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z neinvestičních výdajů.

Opava - uvedení věcí do předchozího nebo provozuschopného stavu odstraněním fyzického opotřebení nebo poškození věcí

Údržba - soustavná činnost za účelem zpomalování opotřebení, předcházení závadám, případně jejich odstranění

Zpracoval: Vladana Halířová

Dne: 14. 8. 2019

Řídičisko volného času, úřad
příspěvkové organizace
Jablonská 4, 746 01 Opava
IČO: 720 74 897



Razítko a podpis ředitele školy, školského zařízení

Tříletý plán velkých oprav, údržby z vlastních zdrojů

(Akce hrazené v plné výši z vlastních zdrojů)

Název školy, školského zařízení: **Středisko volného času Opava**

v tis. Kč na 2 deset. místa

Konkrétní název plánované akce:	Již zpracovaný projekt (ano, ne)	Investiční výdaje (částka, odhad)	Neinvestiční výdaje (částka, odhad)
v roce 2020			
oprava služebních aut			80,00
oprava komínu			30,00
malování prostor			60,00
Celkem	x	0,00	170,00
v roce 2021			
oprava služebních aut			80,00
oprava schodiště			70,00
Celkem	x	0,00	150,00
v roce 2022			
oprava podlahy v sále			150,00
Celkem	x	0,00	150,00

Modernizace i rekonstrukce jsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z fondu investic.

Modernizace - rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku

Rekonstrukce - cíl: změna účelu nebo technických parametrů majetku

oprava a údržba nejsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z neinvestičních výdajů.

oprava - uvedení věcí do předchozího nebo provozuschopného stavu odstraněním fyzického opotřebení nebo poškození věcí

Údržba - soustavná činnost za účelem zpomalování opotřebení, předcházení závadám, případně jejich odstranění

Zpracoval: **Vladana Halfarová**

Dne: 14. 8. 2019

Středisko volného času, Opava
Příspěvkové organizace
Jaselská 4, 745 01 Opava
IČO: 720 71 397



Razítko a podpis ředitele školy, školského zařízení

Zdůvodnění k finančnímu plánu na rok 2020

Celkový objem provozních prostředků na rok 2020 se nebude oproti roku 2019 navyšovat. Navýšení rozpočtu bude možné pouze ze zvlášť závažných důvodů.

Každou nákladovou položku mající vliv na navýšení rozpočtu na rok 2020 zvlášť vyčíslete a odůvodněte!

Finanční plán na rok 2020 jsme sestavovali dle skutečnosti k závěrce roku 2018 a kvalifikovaným odhadem – výhledem do konce roku 2019, kdy se přihlíželo i k čerpání rozpočtu k 31. 7. 2019.

Náklad u spotřeby materiálu jsme úměrně snížili, neboť ceny potravin i ostatního materiálu k zajištění provozu nakupujeme u levnějších dodavatelů.

Náklad energií jsme tentokrát nenavyšovali, neboť do této chvíle nezaznamenáváme nárůst cen energií.

Výběrová řízení na dodavatele energií uskutečňuje Statutární město Opava a v naší organizaci se tento počin perfektně osvědčil.

U ostatních služeb jsme navýšili náklad nájemného, neboť pronajímatel nám zvýšil nájem prostor v budově na Husově ulici.

U sociálních nákladů se zvýšil náklad na stravování zaměstnanců, neboť jsme reagovali na nárůst cen menu, tudíž poskytujeme zaměstnancům stravenky s vyšší hodnotou.

Objem prostředků na platy, které hradíme z vlastních zdrojů jsme ponechali ve stejné výši jako při plánování roku 2019.

Vzhledem ke skutečnosti v měsíci červenci jsme kvalifikovaně odhadli, že plánované mzdové prostředky by měly pokrýt naši potřebu.

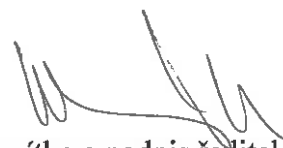
V září letošního roku však nejsme schopni přesně odhadnout, jak bude nákladově i výnosově vypadat rok nadcházející:

- neboť nejvíce příjmů přichází do organizace v měsících říjen-prosinec, po ukončení výběru zápisného do zájmových útvarů
- účet služeb 518 a účet výnosy z tržeb 602 ovlivňuje náklad i výnos za služby spojené s uskutečněním kurzů, nepravidelné činnosti a příležitostných akcí pro děti, mládež a širokou veřejnost.

Celkový objem plánovaných prostředků jsme nepatně zvýšili oproti roku 2019.

Zpracoval: Vladana Halfarová

Dne: 4.9.2019



Razítko a podpis ředitele org.