



MMOPP00I74QV

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace: 39

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2018

Název školy, školského zařízení:

Adresa: Jaseňská 4, 74601 Opava

IČ: 72071397

Ředitel: Mgr. Soňa Wenzelová

Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti: Jana Vondálová

Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

Razítko a podpis ředitele PO
Kontakt: info@svcopava.cz

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

Středisko volného času, Opava
příspěvková organizace
Jaseňská 4, 746 01 Opava
IČ: 720 71 397

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

odbor školství

Magistrátu města Opavy

Horní náměstí 69, 746 01 Opava

vedoucí oddělení pro územní finanční řízení školství: Mgr. Soňa Stenclová
pověřená řízením odboru školství MMU

číslo organizace: 39

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		4428/019
Dat.: 12. 04. 2019	Č. j.: MMOP 46235	Zprac.: SKOL
Přílohy: _____ / Poč. listů: _____		Sk. znění: 459-R

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2018
Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2018	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2018	Skutečně použito k 31. 12. 2018	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1 = c - d	2	3 = 1 - 2
	Neinvestiční dotace celkem	9 421 005,00	0,00	9 421 005,00	9 421 005,00	0,00
	v tom:					
33353	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	9 235 005,00	0,00	9 235 005,00	9 235 005,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	6 440 216,00		6 440 216,00	6 440 216,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	2 594 789,00		2 594 789,00	2 594 789,00	0,00
33024	Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí			0,00		0,00
33038	Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 - Excelence základních a středních škol 2017 (modul SŠ)			0,00		0,00
33065	Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 - Excelence základních škol 2018			0,00		0,00
33068	Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, na období leden - srpen 2018			0,00		0,00
33068	Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, na období září - prosinec 2018			0,00		0,00
33070	Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 - II. etapa			0,00		0,00
33070	Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 - III. etapa			0,00		0,00
33071	Vzdělávací programy paměťových institucí do škol (leden - srpen 2018)			0,00		0,00
33071	Vzdělávací programy paměťových institucí do škol (září - prosinec 2018)			0,00		0,00
33166	Soutěže	186 000,00		186 000,00	186 000,00	0,00
33435	Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie			0,00		0,00
33435	Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí, žáků - cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců			0,00		0,00
33457	Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden - srpen 2018 - modul B			0,00		0,00

Tabulka č. 1 vychází z přílohy č. 3 část A. k vyhlášce č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.

Vysvětlivky:

sloupec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2018

sloupec d) - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na účet kraje

sloupec 1 - uvádí se finanční prostředky poskytnuté k 31. 12. 2018 příjemci snížené o vratky provedené v průběhu roku na účet kraje; rovná se sloupec c) minus sloupec d)

sloupec 2 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2018

sloupec 3 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2

Potvrzují, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace.

Ředitel: Mgr. Soňa Wenzelová
Dne:

19.03.2019

Razítko a podpis ředitele org.

Středisko volného času, Opava
Příspěvková organizace
Kopalské 4, 745 01 Opava
(IČO: 720 71 397)

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2018

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

v Kč, na 2 des. místa

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2018	Vraceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito k 31.12.2018	Vratka dotace při finančním vypořádání

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2018 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu	19,5	18,4154
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	11,944
nepedagogičtí pracovníci	x	6,472

Středisko volného času, Újezd
příspěvková organizace
Maselská 4, 746 01 Opava
IČO: 720 71 897

Zpracoval: **Vladena Halfarová**

Ředitel: **Mgr. Soňa Wenzelová**

Dne: 20.03.2019



Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

Náklady v roce 2018 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost		
	Plán 2018	Navýšení-snížení finančního plánu 2018 zřizovatel.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2018	Skutečnost k 31.12.2018 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2018 v %	Plán 2018	Skutečnost k 31.12.2018 (závěrka)	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k
501 Spotřeba materiálu	820,00	0,00	73,67	893,67	893,67	108,98	0,00	0,00	
v tom - potraviny	155,00		-13,45	141,55	141,55	91,32			
- prádlo, oděv, obuv			0,00	0,00					
- knihy, učební pomůcky	70,00		-11,61	58,39	58,39	83,41			
- drobný hmot. majetek			0,00	0,00					
- spotřeba materiálů ostatní	580,00		104,76	684,76	684,76	118,06			
- ostatní (léky - zdravotní materiál)	15,00		-6,03	8,97	8,97	59,80			
502 Spotřeba energie	765,00	0,00	-84,46	680,60	680,60	88,97	0,00	0,00	
v tom - spotřeba vody	85,00		-3,84	81,16	81,16	95,48			
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00					
- spotřeba plynu	395,00		-90,56	304,44	304,44	77,07			
- spotřeba el. energie	285,00		10,00	295,00	295,00	103,51			
- pohonné hmoty a maziva			0,00	0,00					
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00					
- náklady na práci a mládeži			0,00	0,00					
511 Opravy a udržování	280,00		-44,91	235,09	235,09	23,18			
512 Cestovné	60,00		-7,69	52,31	52,31	87,18			
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00					
518 Ostatní služby	3165,98	115,00	891,44	4172,42	4172,42	131,79	0,00	0,00	
v tom- služby poštovní	9,00		0,74	9,74	9,74	108,22			
- služby telekom. a radiokom.	55,00		-3,32	51,68	51,68	93,96			
- nájemné	713,00		-17,49	695,51	695,51	97,55			
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00					
- školení a vzdělávání	3,00		2,70	5,70	5,70	190,00			
- nákup služeb ostatní	2215,41	115,00	902,38	3232,79	3232,79	145,92			
- programové vybavení (DDNM)	25,00		-1,37	23,63	23,63	94,52			
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00					
- internet	18,00		1,06	19,06	19,06	105,89			
- správa sítě			0,00	0,00					
- bankovní poplatky	27,57		-1,62	25,95	25,95	94,12			
- nákup služ., penon., mzdy, úcto	100,00		8,36	108,36	108,36	108,36			
- PV			0,00	0,00					
- LV			0,00	0,00					
521 Mzdové náklady (platy, OČPP)	1235,77	0,00	170,31	1406,08	1406,08	113,78	0,00	0,00	
v tom - platy zaměstnanců EVVO	275,77		0,00	275,77	275,77	100,00			
- platy, OČPP (zam.-zabrády, hřbitě)	960,00		170,31	1130,31	1130,31	117,74			
524 Základné soc. pojištění (zdrav., soc.)	161,76	0,00	30,63	192,39	192,39	116,94	0,00	0,00	
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců	68,00		30,68	98,68	98,68	145,12			
- soc. a zdrav. EVVO	93,76		-0,05	93,71	93,71	99,95			
525 Jiné sociální pojištění	0,00		0,00	0,00					
527 Zák. soc. náklady (přídeli do FKSP)	197,51	0,00	47,69	245,20	245,20	124,15	0,00	0,00	
v tom - stravování zam.	180,00		46,15	226,15	226,15	125,64			
- FKSP zam. EVVO	5,51		0,01	5,52	5,52	100,18			
- FKSP vlastní zdroje	3,00		3,02	6,02	6,02	200,67			
- ostatní-prev. prohlídky	9,00		-1,49	7,51	7,51	83,44			
528 Jiné sociální náklady	0,00		4,82	4,82	4,82				
538 Jiné daně a poplatky (kolky)	4,00		-1,90	2,10	2,10	52,50			
549 Ostatní náklady z činnosti	53,00	0,00	-0,79	52,21	52,21	98,51	0,00	0,00	
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	28,00		10,91	38,91	38,91	138,96			
- ostatní	25,00		-11,70	13,30	13,30	53,20			
			0,00	0,00					
551 Odpisy dlouhodobého majetku	113,84		0,00	113,84	113,84	100,00			
558 Náklady z DDNM a DDHM	140,00		1,07	141,07	141,07	100,76			
Ostatní nejménované položky	869,00	0,00	580,09	1449,09	1449,09	166,75	0,00	0,00	
náklady na účelový příspěvek	600,00		0,00	600,00	600,00	100,00			
soutěže MSMT	128,00		58,00	186,00	186,00	145,31			
účelová dotace KU přes účet MMO-soutěže	91,00		0,00	91,00	91,00	100,00			
dary	50,00		115,00	165,00	165,00	330,00			
účelová dotace MMO-evropský parlament			15,00	15,00	15,00				
účelový příspěvek MMO-MS ve stupu			100,00	100,00	100,00				
účelový příspěvek Lidice			40,00	40,00	40,00				
projekt Euro-pretřinanc.			237,09	237,09	237,09				
příspěvek na mzdy ÚP			15,00	15,00	15,00				
			0,00	0,00					
			0,00	0,00					
			0,00	0,00					
			0,00	0,00					
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00					
nedočerpání v položkách celkem			0,00	0,00					
Náklady celkem	7865,86	115,00	2049,85	10030,71	10030,71	127,52	0,00	0,00	

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

List č.6

Název a adresa školy, školského zařízení: Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	0,00
- z doplňkové činnosti	0,00
Celkem k 31.12.2018 před zdaněním	0,00
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	0,00
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	0,00
Transfer	0,00
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	0,00

!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z hlavní činnosti:

Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2018 za IČ (v Kč)

Ukazatel	v plné výši
Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2018	3 098 000
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2018	0
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	#DIV/0!

Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa)

Ukazatel	Stav k 31.12.2018	Návrh na přiděl ze ZHV 2018	Návrh na převod v roce 2018	Současný aktuální stav k datu zpracování
Rezervní fond	8 217,48	0,00	x	8 217,48
Fond odměn	23 741,65	0,00	x	23 741,65
Fond investic	423 528,72	x	x	423 528,72
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x		x

V případě nekrvity peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění.

Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

!!! Zdůvodnění výše návrhu přidělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do fondu investic:

Zpracoval: Vladana Halfarová

Vladana Halfarová

Ředitel: Mgr. Soňa Wenzelová

Dne: 21.03.2019



Razítko a podpis ředitele org.

Středisko volného času, Újezd
příspěvková organizace
Mšeňská 4, 746 01 Opava
IČ: 746 71 36

Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2018

Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2017 a 2018 - Rozvaha, bilance (porovnání - brutto 2017 a 2018)

Účet	Brutto 2017	Brutto 2018	Pohyb majetku	Zdůvodnění pohybu majetku (vypsát)
013			0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	15 350,00	15 350,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	1 430 373,00	1 430 373,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	7 747 363,00	7 747 363,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022	1 228 155,17	1 186 005,17	-42 150,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem: 42150,- Kč odpis majetku
028 a 029	4 846 778,99	5 031 597,99	184 819,00	přirůstky Kč celkem: 275612,- Kč nákup DDHM úbytky Kč celkem: 90793,- Kč odpis DDHM

přesuny - hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od 50.001 Kč

hodnoty u ostatních položek od 5.001 Kč

501-spotřeba materiálu + 73,67

Za položku potraviny jsme vynaložili méně finančních prostředků než v roce 2017, neboť bylo méně akcí, kde by bylo nutno nakoupit potraviny k občerstvení.

V roce 2018 jsme nakoupili z vlastních zdrojů méně knih a UP vzhledem k tomu, že jsme k nákupu využili fin. prostředků z přímých nákladů.

Za položku ostatní materiál jsme vynaložili více fin. prostředků, neboť jsme nakoupili více materiálů potřebného k zajištění provozu.

Nákup zdravotnického materiálu byl omezen, neboť jsme využili zásoby z konce roku 2017.

502-Spotřeba energie -84,40

Ušetřili jsme za náklad plynu. v důsledku mírné zimy.

511-Opravy a udržování + 344,91

V roce 2018 proběhla v budově na Jaselské ulici rozsáhlá rekonstrukce vodovodu

512-Cestovné - 7,69

Cestovní příkazy jsme v maximální míře hradili z přímých nákladů.

518-Ostatní služby + 1006,44

Za nájemné jsme vydali méně financí díky tomu, že jsme se dohodli s některými majiteli tělocvičen a sálů na sníženém nájemném.

Za zpracování mezd a nákup ostatních služeb jsme vynaložili podstatně více prostředků než v roce 2017, neboť v každé oblasti se projevilo jejich zdražení.

Zaznamenali jsme i více akcí, kde byla nutná přeprava a ubytování. tyto služby navýšili svou cenu oproti roku 2017.

521-Mzdové náklady + 170,31

Díky většímu počtu akcí a táborů, bylo nutno zaměstnat více pracovníků na DPP a DPČ, protože je nestačíme pokrýt našimi zaměstnanci.

Po dobu 3 měsíců jsme mzdu uklízečky hradili z vlastních zdrojů, neboť jsme neměli dostatek peněz na mzdy z přímých nákladů.

S tím souvisí i zvýšený náklad na účtě 524 -Zák. soc. a zdrav. Pojištění + 30,63

527-Zák. soc. náklady +47,69

Na základě zvýšené sazby stravného na pracovních cestách, jsem zvedli hodnotu stravenek.

V Opavě dne 26.3.2019

Zpracovala: Vladana Halfarová

Ředitelka: Mgr. Soňa Wenzelová

Středisko vojensko-šport. Opava
přepévková organizace
Jaselská 4, 746 01 Opava
IČO: 720 71 997

Razítko a podpis ředitele ogr.:



ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v tis. Kč (na dvě des. místa)

FOND INVESTIC						
stav k 1.1. 2018		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2018
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
478,71	Převod z odpisů z DHM a DNM	113,84	113,84			423,53
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
Celkem	Ostatní			130,00	169,02	
		113,84	113,84	130,00	169,02	
FOND REZERVNÍ						
stav k 1.1. 2018		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2018
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
6,28	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		1,92			8,20
	Peněžní dary	50,00	165,00	50,00	165,00	
Celkem		50,00	166,92	50,00	165,00	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2018		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2018
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
17,74	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		6,00			23,74
	Ostatní					
Celkem		0,00	6,00	0,00	0,00	

Středisko veřejná činnost, úprava
příspěvková organizace
Sádkovská 4, 748 01 Opava
IČO: 720 71 387

