



MMOPP00GNZ9D

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Čís. značky
odbor školství -29		18547
Došlá:	2.5. 09. 2018	Zprac.
Č. j.:	MMOP/12629/2018	SKOL
Přílohy	10	Pl. m.č.
		177.1

FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2019

VÝHLED NA ROKY 2020 A 2021

Název a adresa
příspěvkové organizace
(školské)

Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace,
Jaselská 4, 746 01 Opava

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

Mgr. Soňa Wenzelová

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

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

Vladana Halfarová

Vedoucí odvětvového odboru : Ing. Andrea Štenclová

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
odbor školství
Magistrátu města Opavy
Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2019 školské organizace

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

Počet dětí/žáků XY

NÁKLADY	Hlavní činnost						Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.08.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Plán 2018	Upravený plán k 31.8.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Plán 2019	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	
Spotřeba materiálu (501)	567,31	931,27	820,00	0,00	566,48	850,00	0,00
v tom - potraviny	134,32	202,13	155,00		135,24	165,00	
- prádlo, oděv, obuv							
- knihy, učební pomůcky	18,94	45,80	70,00		16,55	55,00	
- drobný majetek							
- spotřeba materiálů ostatní	400,71	669,99	580,00		410,97	615,00	
- ostatní-zdrav.materiál	13,34	13,35	15,00		3,72	15,00	
Spotřeba energie (502)	87,23	731,44	765,00	0,00	45,72	836,40	0,00
v tom - spotřeba vody	33,71	84,90	85,00		31,53	85,00	
- ÚT a ohřev vody							
- spotřeba plynu	8,24	386,42	395,00		-41,78	452,20	
- spotřeba el. energie	45,28	260,12	285,00		55,97	299,20	
- pohonné hmoty a maziva							
- ostatní							
- náklady práce s mládeží							
Opravy a udržování (511)	133,91	310,90	280,00		403,29	230,40	
Cestovné (512)	50,16	52,26	60,00		66,45	51,00	
Výdaje na reprezentaci (513)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ostatní služby (518)	2374,37	3582,01	3165,98	0,00	2651,44	3175,00	0,00
v tom- služby poštovní	6,77	9,86	9,00		6,12	9,00	
- služby telekom. a radiokom.	32,67	51,12	55,00		30,21	52,00	
- nájemné	360,44	702,11	713,00		370,65	698,00	
- konzult., porad. a právní							
- školení a vzdělávání	1,10	2,00	3,00		9,45	5,00	
- nákup služeb ostatní	1853,95	2639,36	2215,41		2117,41	2245,00	
- programové vybavení (DDNM)	25,74	26,50	25,00		22,87	25,00	
- výměna písku - otevřená zahrady							
- internet	10,58	18,15	18,00		12,72	15,00	
- správa sítě							
- bankovní poplatky	24,59	33,86	27,57		17,64	27,00	
- nákup služ.-person., mzdy, účto	58,53	99,05	100,00		64,37	99,00	
- účel. dotace - plavecký výcvik							
- účel. dotace - lyžařský výcvik							
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	816,99	1364,53	1235,77	0,00	875,61	1235,77	0,00
v tom - platy zaměstnanců-EVVO	160,00	266,67	275,77		160,00	275,77	
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	656,99	1097,86	960,00		715,61	960,00	
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	60,63	172,06	161,76	0,00	92,00	157,76	0,00
v tom - zák.pojištění zaměstnanců	6,23	84,07	68,00		37,60	64,00	
- zák.pojištění zam.EVVO	54,40	87,99	93,76		54,40	93,76	
Jiné sociální pojištění (525)		0,00			0,00		
Zák. soc. náklady (přídel do FKSP) (527)	143,07	220,88	197,51	0,00	156,11	193,51	0,00
v tom - stravování zam.	130,13	198,26	180,00		146,48	180,00	
- FKSP zam. EVVO	3,20	5,33	5,51		3,20	5,51	
FKSP vlastní zdroje	1,93	10,63	3,00		2,21	3,00	
- ostatní-prev.prohl.	7,81	6,66	9,00		4,22	5,00	
Jiné sociální náklady (528)	0,78	1,79	0,00		3,58	2,00	
Daně a poplatky (538)	3,05	3,38	4,00		2,10	3,00	
Ostatní náklady (549)	45,79	45,79	53,00	0,00	20,05	32,00	0,00
- pojištění (majetku, úrazové)	14,84	40,56	28,00		11,75	22,00	
- ostatní	30,95	5,23	25,00		8,30	10,00	
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	73,46	111,41	113,84		75,89	113,84	
Drobný dlouhodobý majetek (558)	157,22	275,94	140,00		121,06	165,00	
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	788,66	1244,02	869,00	15,00	858,50	927,00	0,00
náklady na účelový příspěvek	389,58	700,00	600,00		355,58	600,00	
soutěže MŠMT	128,00	128,00	128,00		186,00	186,00	
účelová dotace KÚ přes účet MMO-soutěže	91,00	91,00	91,00		91,00	91,00	
dary	44,85	72,70	50,00		157,00	50,00	
účelová dotace MMO-OZDM	2,91	30,00					
účelový příspěvek na mzdy ÚP	105,00	165,00					
účelová dotace MMO-Den Země	27,32	27,32					
účelová dotace MK-krajská přehl. FS		30,00					
účelová dotace MMO-evropský parlament				15,00	15,00		
náklady projektu					53,92		
Ostatní položky výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÁKLADY CELKEM

4302 Kč

8817 Kč

7962 Kč

15 000

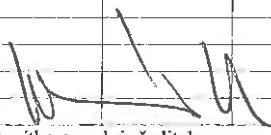
4019 Kč

7077 Kč

0 000

Návrh finančního plánu na rok 2019 školské organizace

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

VÝNOSY	Hlavní činnost						Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.08.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Plán 2018	Upravený plán k 31.8.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Plán 2019	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	
Příjmy ze školného							
Příjmy ze stravného							
Úroky							
Použití rezervního fondu do výnosů							
Použití investičního fondu do výnosů			130,00			180,00	
Použití fondu odměn do výnosů							
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	1 546,15	2 646,07	2 357,00	0,00	1 769,74	2 239,00	0,00
vstupné z akcí	693,65	1 234,80	985,00		642,56	787,00	
zápisné do ZÚ	676,54	1 128,77	1 035,00		686,84	1 035,00	
nepravidelná činnost	96,90	144,10	88,00		353,09	280,00	
kurzy keramiky, vodní turistiky	46,06	93,70	194,00		48,85	96,00	
organ. Zajištění TZ, LD	33,00	44,70	55,00		38,40	41,00	
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	2 895,26	3 364,21	2 395,86	15,00	3 054,21	2 465,88	0,00
zůstatek účtu 602, 649	2 469,09	2 877,51	2 126,86		2 605,21	2 138,88	
účelová dotace přes účet MMO soutěže	91,00	91,00	91,00		91,00	91,00	
soutěže MŠMT	128,00	128,00	128,00		186,00	186,00	
dary	44,85	72,70	50,00		157,00	50,00	
účelová dotace na mzdy ÚP	105,00	165,00					
účelová dotace MMO-OZDM	30,00						
účelová dotace MMO Den Země	27,32						
účelová dotace MK-krajská přehl. FS		30,00					
účelová dotace MMO- evropský parlament				15,00	15,00		
VÝNOSY CELKEM	4 441,41	6 010,28	4 882,86	15,00	4 823,95	4 884,88	0,00
NÁKLADY	Hlavní činnost						Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.08.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Plán 2018	Upravený plán k 31.8.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Plán 2019	
	5 302,63	9 047,68	7 865,86	15,00	5 938,28	7 972,68	0,00
ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz	Hlavní činnost						Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.08.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Plán 2018	Upravený plán k 31.8.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Plán 2019	
	861,22	3 037,40	2 983,00	0,00	1 114,33	3 087,80	0,00
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v tis. Kč (NIV)	Hlavní činnost						
	Finanční vypořádání k 31. 12. 2017	Plán 2018 (rozpočet z dubna 2018)	Závazný ukazatel k 31. 8. 2018	Plán 2019			
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4			
Výnosy celkem	8 426,03	9 152,53	9 153	9 200			
Náklady celkem	8 426,03	9 152,53	9 153	9 200			
Zpracoval: Vladana Halfarová Ředitel: Mgr. Soňa Wenzelová Dne: 4.9.2018							
							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 2020 a 2021 školské organizace

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

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2020	Výhled 2021
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
Spotřeba materiálu (501)	850,00	850,00	0,00	0,00
v tom - potraviny	165,00	165,00		
- prádlo, oděv, obuv				
- knihy, učební pomůcky	55,00	55,00		
- drobný majetek				
- spotřeba materiálů ostatní	615,00	615,00		
- ostatní	15,00	15,00		
Spotřeba energie (502)	836,40	836,40	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	85,00	85,00		
- ÚT a ohřev vody				
- spotřeba plynu	452,20	452,20		
- spotřeba el. energie	299,20	299,20		
- pohonné hmoty a maziva				
- ostatní				
- náklady práce s mládeží				
Opravy a udržování (511)	230,40	230,40		
Cestovné (512)	51,00	51,00		
Výdaje na reprezentaci (513)	0,00	0,00		
Ostatní služby (518)	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	9,00	9,00		
- služby telekom. a radiokom.	52,00	52,00		
- nájemné	698,00	698,00		
- konzult., porad. a právní				
- školení a vzdělávání	5,00	5,00		
- nákup služeb ostatní	2245,00	2245,00		
- programové vybavení (DDNM)	25,00	25,00		
- výměna písku - otevřené zahrady				
- internet	15,00	15,00		
- správa sítě				
- bankovní poplatky	27,00	27,00		
- nákup služ.-person., mzdy, účty	99,00	99,00		
- účel. dotace - plavecký výcvik				
- účel. dotace - lyžařský výcvik				
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	1 235,77	1 235,77	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců-EVVO	275,77	275,77		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	960,00	960,00		
- školení a vzdělávání				
- ostatní				
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	157,76	157,76	0,00	0,00
v tom - zák. pojištění zaměstnanců	64,00	64,00		
- zák. pojištění zam.EVVO	93,76	93,76		
Jiné sociální pojištění (525)	0,00	0,00		
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	193,51	193,51	0,00	0,00
v tom - stravování zam.	180,00	180,00		
- FKSP zam. EVVO	5,51	5,51		
FKSP vlastní zdroje	3,00	3,00		
- ostatní-prev. Prohlídky	5,00	5,00		
Jiné sociální náklady (528)	2,00	2,00		
Daně a poplatky (538)	3,00	3,00		
Ostatní náklady (549)	32,00	32,00	0,00	0,00
- pojištění (majetku, úrazové)	22,00	22,00		
- ostatní	10,00	10,00		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	113,84	113,84		
Drobný dlouhodobý majetek (558)	165,00	165,00		
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	927,00	927,00	0,00	0,00
náklady na účelový příspěvek	600,00	600,00		
soutěže MSMT	186,00	186,00		
účel.dotace přes účet MMO-soutěže kraj	91,00	91,00		
dary	50,00	50,00		
Ostatní položky výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	7 972,68	7 972,68	0,00	0,00

Návrh finančního plánu na rok 2020 a 2021 školské organizace

Název a adresa organizace: Středisko volného času Opava


VÝNOSY (mimoškolské upraví pro své potřeby)	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2020	Výhled 2021
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
Příjmy ze školného				
Příjmy ze stravného				
Úroky				
Použití rezervního fondu do výnosů				
Použití investičního fondu do výnosů	110,00	110,00		
Použití fondu odměn do výnosů				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	2 309,00	2 309,00	0,00	0,00
vstoupné z akcí	787,00	787,00		
zápisné ZÚ	1 035,00	1 035,00		
nepravidelná činnost	350,00	350,00		
kurzy keramiky, vodní turistiky	96,00	96,00		
organizační zajištění TZ, LD	41,00	41,00		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	2 465,88	2 465,88	0,00	0,00
Zůstatek účtu 602, 649	2 138,88	2 138,88		
účelová dotace přes účet MMO soutěže kraj	91,00	91,00		
soutěže MŠMT	186,00	186,00		
dary	50,00	50,00		
VÝNOSY CELKEM	4 884,88	4 884,88	0,00	0,00

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2020	Výhled 2021
	7 972,68	7 972,68	0,00	0,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2020	Výhled 2021
	3 087,80	3 087,80	0,00	0,00

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v tis. Kč (NIV)	Hlavní činnost	
	Výhled 2020	Výhled 2021
	sl.1	sl.2
Výnosy celkem	9 200	9 200
Náklady celkem	9 200	9 200

Zpracoval: Vladana Halfarová
Ředitel: Mgr. Soňa Wenzelová
Dne: 10.9.2018


Razítko a podpis ředitele org.

Středisko volného času, Opava,
příspěvková organizace
Jaselská 4 746 01 Opava
-2- IČO: 720 71 397

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

(Nebudou zde uvedené akce hrazené v plné výši z investičního nebo 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 investičního fondu (z tabulky IF v r. 2018)	Předpoklad použití rezervního fondu	Předpoklad finančních prostředků od zřizovatele
			Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje			
v roce 2019							
Celkem v roce 2020		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem v roce 2021		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 investičních fondů.

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 věci do předchozího nebo provozuschopného stavu odstraněním fyzického opotřebení nebo poškození věci

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

Zpracoval: Vladana Haifarová

Dne: 6.9.2018

Razítko a podpis ředitele školy, školského zařízení

Středisko volného času, Opava,
Příspěvková organizace
Jaselská 4, 746 01 Opava

2. IČO: 720 71 397



Tříletý plán velkých oprav, údržby z vlastních zdrojů

(Akce hrazené v plné výši z vlastních zdrojů)

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

Konkrétní název plánované akce:

		v tis. Kč na 2 deset. místa		
		Již zpracovaný projekt (ano, ne)	Investiční výdaje (částka, odhad)	Neinvestiční výdaje (částka, odhad)
v roce 2019				
	oprava vodovodu -2. etapa			180,00
Celkem		x	0,00	180,00
v roce 2020				
	malování prostor na ul. Husova			80,00
	oprava služebních vozů			30,00
Celkem		x	0,00	110,00
v roce 2021				
	oprava schodiště ul. Jasejská			110,00
Celkem		x	0,00	110,00

Modernizace i rekonstrukce jsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z investičních fondů.

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 věci do předchozího nebo provozuschopného stavu odstraněním fyzického opotřebení nebo poškození věci

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

Zpracoval: Vladana Halfarová

Dne: 6.9.2018

Středisko volného času, Opava,

příspěvková organizace

Jaselská 4, 746 01 Opava

IČO: 720 71 397



Razítko a podpis ředitele školy, školského zařízení

Zdůvodnění k finančnímu plánu na rok 2019

Celkový objem provozních prostředků na rok 2019 se nebude oproti roku 2018 navyšovat. Navýšení rozpočtu bude možné pouze ze zvlášť závažných důvodů.

Každou nákladovou položku mající vliv na navýšení rozpočtu na rok 2019 zvlášť vyčíslíte a odůvodněte!

Finanční plán na rok 2019 jsme sestavovali dle skutečnosti k závěrce roku 2017 a kvalifikovaným odhadem – výhledem do konce roku 2018, kdy se přihlíželo i k čerpání rozpočtu k 31. 8. 2018.

Náklad u spotřeby materiálu jsme úměrně navýšili, neboť ceny potravin i ostatního materiálu k zajištění provozu se v průběhu celého roku podstatně navýšily.

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.

Objem prostředků na platy, které hradíme z vlastních zdrojů jsme ponechali ve stejné výši jako při plánování roku 2018.


Vzhledem ke skutečnosti v měsíci srpnu 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 2018.

Zpracovala: Vladana Halfarová
V Opavě dne 10. 9. 2018



Razítko a podpis ředitele:

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